

IMPACTUR 2010

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO
DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA
Y EL EMPLEO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Índice de contenidos

I.- Resumen Ejecutivo	4
II.- Impacto socio-económico del turismo en la Comunitat Valenciana en el año 2010	10
II.1. PIB Turístico	10
II.2. Empleo Turístico	12
II.3. Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes	13
ANEXO.- LOS ESTUDIOS IMPACTUR:	21

I.- Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

- ✓ El **Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Comunitat Valenciana 2010** revela que en un contexto económico muy complejo la **actividad turística en la Comunidad en 2010 retrocedió un 0,9%** en términos anuales, generando **12.831 millones de euros**, lo que sitúa la **participación del turismo en la economía de la Comunitat en el 12,6%**.
- ✓ Los resultados agregados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010**, que centra su análisis en el periodo 2006-2010, evidencian como el sector turístico experimentó en 2010 una ralentización en los intensos ritmos de caída experimentados en el año 2009, que concentró los efectos más intensos de la crisis económico-financiera internacional. Según se desprende del presente Estudio, en 2010 el PIB turístico descendió en la Comunitat Valenciana un 0,9%, ligeramente por debajo del leve retroceso del total de la economía regional del 0,3%, según la Contabilidad Regional del INE.
- ✓ **La Comunitat Valenciana se mantiene entre las comunidades autónomas españolas en las que el turismo genera un mayor impacto económico sobre su economía.** Los 12.831 millones de euros de actividad económica derivados del turismo se sitúan por encima del impacto económico que el turismo genera en otras regiones españolas en las que también se ha realizado un Estudio IMPACTUR. Este es el caso de Baleares donde el turismo suponía en 2009 11.032 millones de euros, Canarias con 11.496 millones de euros en 2010 o Galicia con 6.138 millones de euros en el mismo año.

Empleo Turístico

- ✓ **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** evidencia asimismo el destacado papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas directas que genera la actividad turística y el efecto multiplicador inducido sobre otras ramas de la economía regional. De hecho, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en la Comunitat Valenciana en 2010 ascendía a 270.452¹, lo que representa el 13,4% del total del empleo regional.
- ✓ El empleo vinculado a la actividad turística en la Comunitat Valenciana descendió un **-1,0% durante el año 2010, 2.843 empleos menos que en 2009**. Este leve retroceso del empleo en las ramas de actividad relacionadas con el turismo es menor que el experimentado por otros sectores de la economía de la Comunitat Valenciana. En efecto, el total de empleo en la comunidad en el año 2010 cayó un 3,5%, según la Contabilidad Regional del INE.

Impacto económico del Turismo sobre el conjunto de la economía regional

- ✓ Del total del impacto económico generado por el turismo, los efectos directos sobre las empresas en contacto con el turista (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.) alcanzaron en 2010 los 10.308 millones de euros, lo que representa el 80,3% del total del PIB turístico. Esta actividad directamente relacionada con el turismo mantuvo 228.287 puestos de trabajo en la comunidad en el año 2010.
- ✓ Los efectos indirectos de la actividad turística, esto es, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. ascendieron a 2.523 millones de euros en 2010, lo que representa el 19,7% del PIB turístico regional. La capacidad de arrastre del

¹ Los niveles de empleo turístico en la Comunitat Valenciana se han revisado al alza debido a la revisión de los datos de la Contabilidad Regional del INE y de la EPA para la comunidad.

turismo se manifestó en 2010 en la generación de 42.165 empleos en estas ramas de actividad económica no directamente en contacto con el turista.

Componentes del PIB Turístico

- ✓ **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** revela asimismo comportamientos disímiles de los diferentes componentes de la demanda turística. Los resultados del estudio evidencian una **recuperación del impacto económico asociado a la demanda extranjera. Dentro de la demanda nacional, el gasto turístico del mercado interno (residentes en la comunidad) retrocedió, mientras que el de los españoles de otras comunidades avanzó tímidamente. El resto de componentes, el gasto público y la inversión en las ramas características del turismo retrocedieron en 2010, siendo especialmente intensa la caída de la inversión.**
- ✓ **2010 fue testigo de un incremento interanual del 4,7% el consumo turístico de los extranjeros en los destinos de la Comunitat Valenciana hasta los 4.555 millones de euros**, como atestigua el presente Estudio IMPACTUR. Tras un año 2009 de intensas caídas del gasto turístico de algunos de los principales mercados turísticos para los destinos valencianos, 2010 reveló un mejor desempeño de los mismos, que se concretó en cierta recuperación de los niveles de consumo turístico extranjero perdido en el año 2009. Este mejor comportamiento en 2010 se produjo por una mayor afluencia de turistas extranjeros que se concretó en 1,4% pernoctaciones más que en 2009 y un mayor gasto medio diario en destino, que se situó en 2010 un 3,8% por encima de los niveles del año anterior.
- ✓ De la información en detalle para los **principales mercados emisores** de la Comunitat que se obtiene del Estudio IMPACTUR, se desprende que el mejor desempeño del gasto turístico de los extranjeros en la Comunitat en 2010 vino de la mano de los **Países Nórdicos, Países Bajos, Francia y Alemania**, mientras el mercado británico, principal mercado emisor, registró niveles de consumo turístico sólo levemente por encima de los de 2009. Así, IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010 cifra el incremento del consumo turístico de los Países Nórdicos y los Países Bajos en el 20,4% y 15,7%, respectivamente. La derrama turística asociada a los mercados francés y alemán también fue mejor en 2010 que en 2009 pero con niveles menores de intensidad, 7,0% y 4,1%, respectivamente según IMPACTUR. Por su parte, el consumo turístico de los turistas británicos avanzó un 0,9% respecto al desfavorable registro de 2009.
- ✓ Los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** reflejan una notable caída del gasto asociado a los viajes y excursiones de los residentes por los destinos turísticos de Alicante, Castellón y Valencia. Concretamente, el consumo turístico de los hogares residentes retrocedió un 6,0% hasta los 3.836 millones de euros. Este peor comportamiento está vinculado a una notable caída de las pernoctaciones de los residentes en sus segundas residencias, un menor número de excursiones turísticas de los mismos y una intensa caída de su gasto medio diario como pone de manifiesto los datos de FAMILITUR (IET).
- ✓ Por su parte, los **españoles residentes en el resto de España** incrementaron su derrama turística en la Comunitat Valenciana en el año 2010 un 1,2% hasta los 2.903 millones de euros. Su mayor volumen de pernoctaciones en hoteles y el mayor nivel de gasto medio diario en destino asociado al crecimiento del perfil del turista que se aloja en hoteles, que lleva asociado una mayor capacidad de gasto, explican el avance interanual en 2010 de esta partida de la demanda turística.
- ✓ Con todo, el conjunto del impacto económico generado por la demanda española ascendió en 2010 a 6.739 millones de euros, lo que representa casi el 50% del total de la demanda turística de la Comunitat Valenciana.
- ✓ Los problemas de acceso al crédito y la necesidad de contención de costes provocaron **en 2010 un descenso de la inversión de las empresas turísticas localizadas en la Comunitat Valenciana del 6,0%**. Como ha sucedido en otros destinos españoles y el resto de sectores económicos, la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos y en la reforma de los existentes se ha visto especialmente afectada por el elevado grado de incertidumbre entre los agentes económicos sobre una salida sostenida de la crisis hasta situarse en 2010 en los 1.655 millones de euros.
- ✓ El gasto público vinculado al turismo realizado por parte del sector público de la Comunitat Valenciana retrocedió en 2010 por segundo año consecutivo. En concreto, el **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010**, refleja que el gasto público destinado a programas y actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas,

tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. se elevaba a 1.021 millones de euros, un 2,7% por debajo de los niveles de 2009.

Impuestos vinculados al Turismo

- ✓ En otro ámbito de capital importancia, la actividad turística aportó en 2010 el 11,5% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la Comunitat Valenciana, que se concretó en la generación de un total de 1.938 millones de euros en ingresos para las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región.

Impacto económico del turismo en la Comunitat Valenciana. Año 2010

12,6% del total del **PIB** en la Comunitat Valenciana
12.831 millones de €

13,4% del total del **EMPLEO** en la Comunitat Valenciana
270.452 puestos de trabajo

6,8% del total de la **INVERSIÓN** en la Comunitat Valenciana
1.655 millones de € de Formación Bruta de Capital (Inversión)

5,3% del total del **GASTO PÚBLICO** en la Comunitat Valenciana
1.021 millones de € de gasto público

Evolución 2006-2010

Principales indicadores IMPACTUR

	2006	2007	2008	2009	2010
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	12.828	13.563	13.972	12.944	12.831
<i>Tasa de variación interanual</i>	8,2	5,7	3,0	-7,4	-0,9
Aportación del Turismo al PIB de la Comunitat Valenciana	13,4%	13,2%	13,2%	12,7%	12,6%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	295.223	304.695	297.097	273.295	270.452
<i>Tasa de variación interanual</i>	7,5	3,2	-2,5	-8,0	-1,0
Aportación del Turismo al Empleo de la Comunitat Valenciana	13,2%	13,3%	13,1%	13,2%	13,4%

Comparación del impacto del turismo en la Comunitat Valenciana con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR y con el conjunto de España. Año 2010*

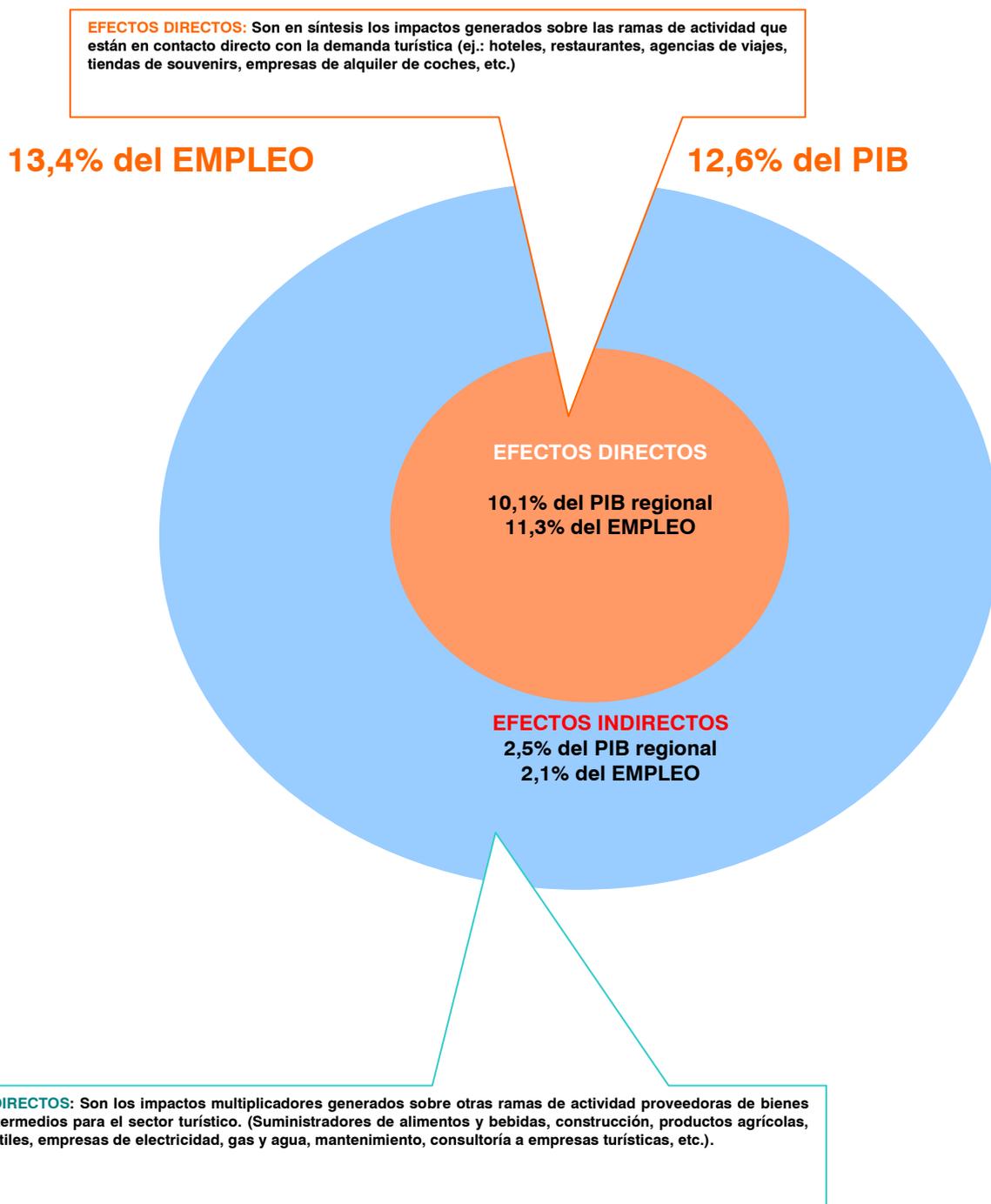
	Comunitat Valenciana	Andalucía	Canarias	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	España
PIB	12,6%	12,5%	27,8%	6,3%	10,6%	43,2%	10,2%
EMPLEO (**)	13,4%	11,9%	32,8%	5,9%	11,5%	30,3%	7,3%

* Datos para España empleo para 2007 según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Andalucía, y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Illes Balears relativos a 2009.

** 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.

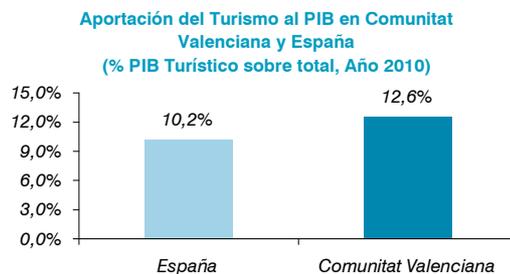
EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SOBRE LA ECONOMÍA VALENCIANA

Los indicadores derivados del **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR** resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía de la Comunitat 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 en el año 2010

Los resultados del Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** confirman el papel determinante que mantiene el turismo en la estructura económica de la comunidad, en 2010. En concreto, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas que resulta de agregar sus efectos directos e indirectos ascendió a 12.831 millones de euros en 2010, lo que supone el 12,6% del total del PIB de la comunidad, por encima del 10,2% que en el año 2010 el PIB Turístico español suponía en el total de su economía, según el INE.



Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

El turismo valenciano no sólo desempeña un papel clave en la economía de la Comunitat, sino supone uno de los pilares del conjunto del sector turístico español. En 2010, según los resultados del Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana suponía el 12,0% del total del PIB turístico español, notablemente por encima del 9,6% que supone el peso del conjunto de la economía valenciana sobre el total de la española.



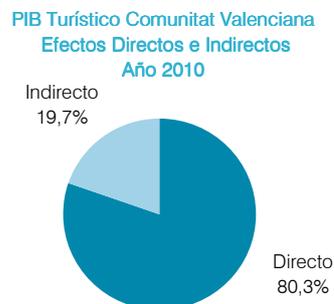
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

La capacidad de dinamización económica y de generación de renta de las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana se manifiesta con especial intensidad en el mercado de trabajo, donde el turismo continúa desempeñando un muy relevante papel en la creación de empleo en la comunidad, a pesar de la caída sufrida en los dos últimos años. El Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** revela que el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística ascendía en 2010 a 270.452, lo que representa el 13,4% del total del empleo de toda la comunidad en ese mismo periodo.

II.1. PIB Turístico

La relevancia del turismo en el sistema productivo de la Comunitat Valenciana se explica tanto por su efecto sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista, como, muy especialmente, por su efecto arrastre sobre otros sectores de actividad presentes en la región (efectos indirectos).

En concreto, del total del impacto económico del turismo en la comunidad, un 80,3% se concentró en las empresas relacionadas directamente con la actividad turística, lo que representa el 10,1% del PIB valenciano. El 19,7% restante (equivalente al 2,5% del PIB de la Comunitat) supuso la generación de valor añadido inducido sobre otros sectores claves de la economía valenciana, siendo los más beneficiados; la construcción y su industria auxiliar de materiales, el sector financiero y de servicios a empresas, el comercio, los



Fuente: Estudio IMPACTUR Com. Valenciana 2010

transportistas y los suministradores de bebidas, entre los más destacados.

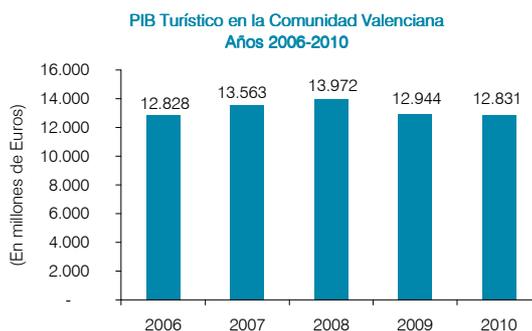
El devenir de la actividad turística en la Comunitat Valenciana en 2010 reflejó la atenuación de los ritmos de caída experimentados en un muy desfavorable 2009 debido sobre todo al mejor comportamiento de la demanda extranjera y un más modesto avance del turista nacional no residente en la Comunitat. El Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** constata que el PIB turístico valenciano registró una caída interanual de 0,9% en términos nominales.

En efecto, el favorable comportamiento del consumo turístico receptor no fue suficiente para compensar la caída del gasto de los residentes en sus viajes y excursiones en los destinos de las tres provincias valencianas, la contracción de la inversión empresarial y del gasto públicos, por lo que el PIB Turístico en 2010 volvió a retroceder por segundo año consecutivo, aunque de manera muy moderada.

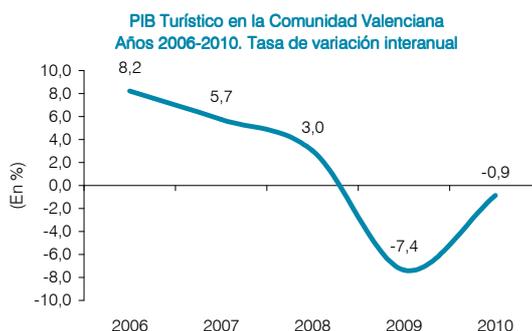
Este leve retroceso experimentado por el turismo en la Comunitat Valenciana fue levemente superior al desempeño de la actividad del resto de las ramas de actividad del entramado productivo de la Comunitat, un 0,3% según la información que proporciona la Contabilidad Regional del INE.

Con estos condicionantes, los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** reflejan 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 2009, desde el 12,7% al 12,6% del año 2010.

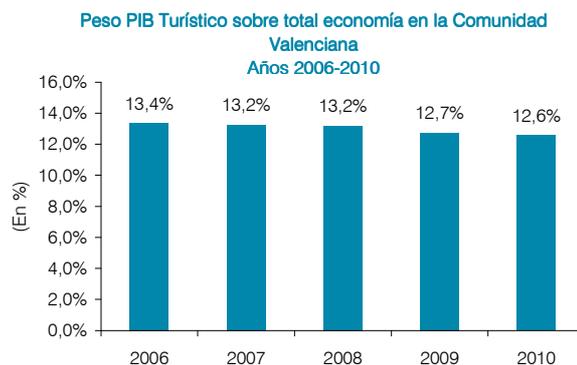
Los 12.831 millones de euros de actividad económica generada en 2010 por el turismo en la Comunitat Valenciana están, sin embargo, por encima en valores absolutos de la actividad económica inducida por el turismo en otras comunidades autónomas con una intensa especialización turística, según se desprende de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) realizados conjuntamente por EXCELTUR con otros gobiernos autonómicos españoles.



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad Valenciana 2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad Valenciana 2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad Valenciana 2010

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos
miles de euros, % sobre total PIB

Año 2010	PIB Turístico	% sobre total PIB
Baleares	11.032	45,0
Canarias	11.496	27,8
Comunidad Valenciana	13.023	12,8
Andalucía	18.335	12,5
Galicia	6.138	10,6
España	106.735	10,6
Comunidad de Madrid	12.230	6,3

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

(*) Datos para Baleares relativos a 2009, para Andalucía, y Comunidad de Madrid relativos a 2007.

II.2. Empleo Turístico

Las actividades relacionadas con el turismo generaron en la Comunitat Valenciana 270.452 puestos de trabajo en 2010², lo que representa el 13,4% del empleo total de la Comunidad Autónoma, según se desprende del Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010**.

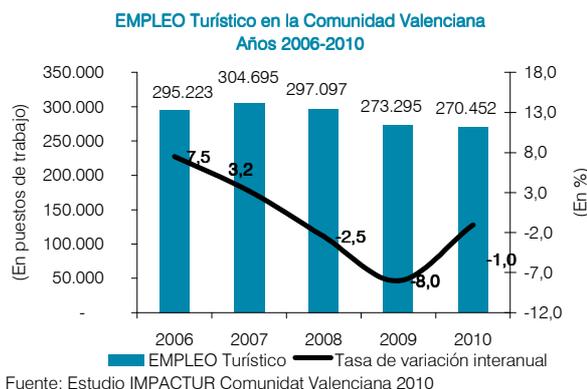
Un año más, el efecto provocado por la caída de la demanda turística en 2010 y la consecuente necesidad de ajuste de plantillas y capacidades operativas, se concretó en una leve reducción en el número de empleos vinculados a la actividad turística del 1,0%, respecto a los niveles de 2009.

Sin perjuicio de lo anterior, el turismo ha seguido manteniendo su papel como sector intensivo en la creación de empleo, no sólo en las ramas directamente relacionadas con la demanda turística, sino sobre el conjunto del tejido productivo de la región, por su capacidad de arrastre de otras actividades. Este hecho se concreta en que en 2010 por cada 100 empleos de ramas directamente relacionadas con el sector turístico, se mantuvieron 18 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía valenciana.

En este sentido, del total de empleo vinculado al turismo en la Comunitat Valenciana en 2010, el 84,4% (228.287 puestos de trabajo) permanecieron en sectores directamente relacionados con la demanda turística, mientras los efectos arrastre explicaron 42.165 empleos en otros sectores de actividad, lo que representa el 15,6% del empleo dependiente de la actividad turística en 2009.

Del total de empleo vinculado a la actividad turística en la Comunitat Valenciana en 2010, el 37,7% se generó en las ramas características del turismo. La mayor parte del empleo se concentró en los restaurantes (40.799) y hoteles (22.853), absorbiendo entre las dos el 23,5% del total del empleo turístico.

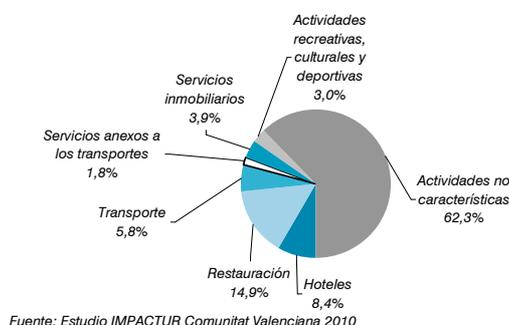
Los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** ponen a su vez de manifiesto la capacidad de generación de empleo en otras ramas no directamente relacionadas con los turistas. Así por ejemplo, la demanda de servicios turísticos en la comunidad generó 39.434 empleos en el sector del comercio minorista valenciano, 5.829 en la construcción, 8.923 en servicios inmobiliarios y 9.953 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática, consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, etc.)



Empleo vinculado al Turismo en Comunitat Valenciana Efectos Directos e Indirectos Año 2010



Empleo Turístico en la Comunitat Valenciana por ramas de actividad. Año 2010



² Los niveles de empleo turístico en la Comunitat Valenciana se han revisado al alza debido a la revisión de los datos de la Contabilidad Regional del INE y de la EPA para la comunidad.

II.3. Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes

La Demanda Turística³ de la Comunitat Valenciana, integrada por el Consumo Turístico Nacional y Extranjero, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Turístico de las Administraciones Públicas, experimentó un descenso interanual del 1,0% en 2010, respecto al año 2009, alcanzando los 13.970 millones de euros, según los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010**.

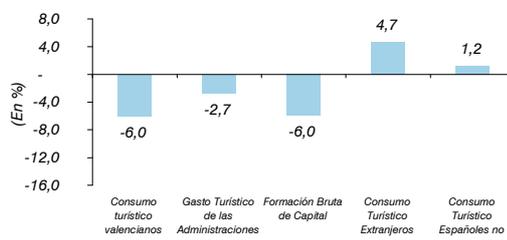
Comunitat Valenciana
Estructura de la Demanda Turística. Año 2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010 (Exceltur)

El análisis del devenir de la Demanda Turística en el año 2010 por componentes revela la recuperación del impacto económico vinculado a los viajes y excursiones de los extranjeros y en menor intensidad, la de los españoles del resto de España. No obstante, el intenso retroceso del gasto turístico del mercado interno (residentes en la comunidad), la contracción de la inversión de las empresas turísticas valencianas y el menor nivel de gasto público relacionado con el turismo han marcado un nivel de Demanda Turística un 1,0% por debajo de la registrada en el año 2010.

Evolución de la Demanda Turística y sus componentes en la Comunitat Valenciana
Tasa de variación interanual 2010-2009



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

II.3.1 Consumo Turístico Nacional

La relevancia del consumo turístico tanto de los valencianos como de los españoles procedentes de otras comunidades caracteriza y condiciona el desempeño de la actividad turística en la Comunitat Valenciana. En este sentido, la atonía del gasto turístico de los españoles en el año 2010 por los desfavorables condicionantes macroeconómicos para familias y empresas marcó notablemente el devenir del consumo turístico nacional en los destinos turísticos de la comunidad.

Concretamente, el consumo turístico de los españoles no residentes se incrementó en 2010 tan sólo un 1,2%, mientras el gasto de los residentes en sus viajes y excursiones a los destinos de Alicante, Castellón y Valencia registró una caída del 6,0%.

En conjunto, el impacto económico dependiente de los turistas españoles se situó en 6.739 millones de

Consumo Turístico del total de la demanda española en la Comunitat Valenciana
Años 2006-2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

³ 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.

euros en 2010, un 3,0% por debajo de los niveles de 2009, lo que sigue suponiendo, en cualquier caso, casi el 50% de toda la demanda turística de la Comunitat en 2009.



II.3.1.1 Consumo Turístico de los residentes valencianos

El gasto asociado a los flujos turísticos de los residentes de la comunidad valenciana dentro de su propia comunidad, asociados a los viajes de corta duración y para el disfrute de una segunda residencia y al excursionismo por las provincias de Alicante, Castellón y Valencia ascendió en el año 2010 a 3.836 millones de euros.

En un contexto generalizado de menor gasto turístico de los valencianos, el volumen de actividad económica en la Comunitat Valenciana relacionado con sus movimientos turísticos en los destinos de la misma registró una caída interanual del 6,0% en 2010 según los resultados de IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010.

Los viajes de los valencianos y su gasto turístico asociado al resto de España también experimentaron en 2010 un notable retroceso según pone de manifiesto el IET a través de FAMILITUR.

Por otro lado, el gasto relacionado con los viajes de aquellos valencianos con mayor capacidad de gasto y menos condicionados por el entorno económico, especialmente al extranjero se mantuvo al alza en 2010. Se trata de una tendencia generalizada entre los españoles como lo reflejan los datos de pagos por turismo del Banco de España, que evidencia un avance del 4,8% respecto a 2009. Para los valencianos FAMILITUR revela un incremento interanual de las pernoctaciones al extranjero del 9,8% en 2010.

En conjunto, y a tenor de los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** el consumo turístico de los valencianos en sus viajes y excursiones en el resto de España en el año 2010 ascendió a 2.744 millones de euros, un 0,2% por debajo de los niveles de 2009.



Aclaración metodológica

A pesar de que en el curso de la realización de este Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010**, 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 2010**, los viajes de negocios de empresas y residentes en la Comunitat Valenciana fuera de su entorno habitual ascendían a 76 millones de euros, lo que supone un 0,08 % en términos de PIB.

II.3.2 Consumo Turístico de los españoles no residentes

El estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** pone de manifiesto una leve mejora del comportamiento del gasto turístico de los españoles en la Comunitat Valenciana, recuperando por segundo año consecutivo parte del nivel perdido en el año 2008. Las ventajas derivadas de la proximidad a los principales mercados de origen de turistas españoles en un momento en que los españoles han reducido sus presupuestos de viajes, primando los destinos más cercanos y con un menor coste de transporte, unido al atractivo y vinculación al destino que mantiene la demanda española, han permitido que el gasto turístico de los españoles en los destinos de la Comunitat Valenciana se incrementara en 2010 un 1,2%, hasta alcanzar los 2.903 millones de euros.



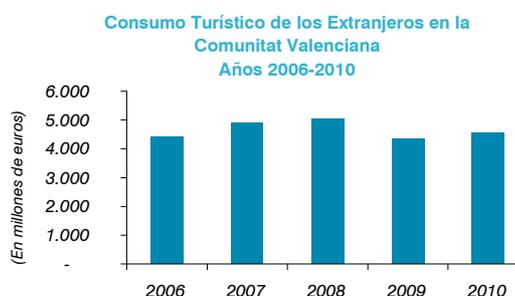
Fuente: Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010**

Este incremento ha venido de la mano del crecimiento de las pernoctaciones en los hoteles localizados en los destinos de Alicante, Castellón y Valencia del 2,5% en 2010 respecto a los valores que registró en 2009. Este favorable comportamiento del turista alojado en hotel ha posibilitado la mejora del gasto medio diario, que creció un 2,0% respecto a 2009, hasta alcanzar los 38€, según Familitur. Sin embargo, el peor comportamiento de los viajes vinculados al alojamiento no reglado (vivienda alquilada o gratuita (propia o de familiares y amigos) limitó el crecimiento del consumo turístico de los españoles no residentes en la Comunitat Valenciana.

II.3.3 Consumo Turístico de los extranjeros

El gasto turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones en los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana recuperó en 2010 la senda de crecimiento que había abandonado en el año 2009 por el negativo impacto que la crisis tuvo sobre la renta disponible de las familias europeas y sus decisiones de viajar al extranjero.

A tenor de los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** el consumo turístico de los extranjeros registró un incremento interanual del 4,7% en el año 2010, hasta los 4.555 millones de euros.



Fuente: Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010**

Gran parte de esta mejora se debe al incremento 3,8% del gasto medio del turista extranjero en la comunidad.

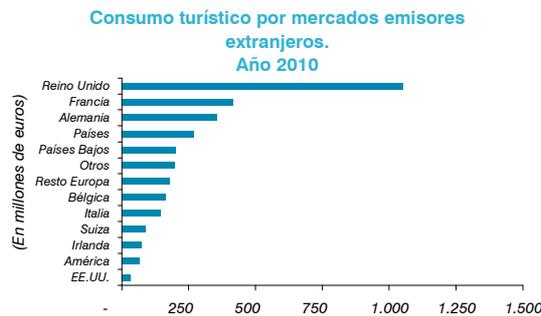


Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

Análisis del consumo turístico por mercados extranjeros

Por segundo año, el Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana incorpora una desagregación del impacto económico derivado del turismo extranjero por países emisores para aquellos que tienen un mayor peso en la estructura de demanda de la Comunitat. En un momento repleto de incertidumbres donde disponer de la mejor información es clave para la mejor toma de decisiones, esta valiosa información permite conocer qué mercados son los que hacen una mayor contribución económica a la Comunitat y cómo han evolucionado en los últimos años, con el objetivo de poder orientar las futuras acciones de marketing y promoción de los diversos agentes públicos y privados con intereses turísticos en la región.

El mercado inglés sigue siendo con diferencia el que genera un mayor impacto económico en la Comunitat Valenciana. Los resultados del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010 revelan que los 1.053 millones de euros de consumo turístico en los destinos valencianos en 2010 le sitúan como el mercado más importante, representando el 32,5% del consumo turístico extranjero⁴, el 8,2% del PIB turístico valenciano y el 1,0% del total del PIB de la comunidad

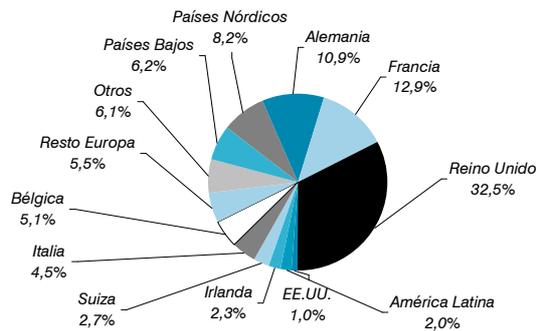


Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

Tras el inglés se sitúa el mercado francés con un consumo turístico en 2010 de 416 millones de euros (12,9% del consumo turístico extranjero), el alemán con 354 millones de euros (10,9%) y el que representa, los mercados nórdicos con 222 millones de euros (8,2%) y los Países Bajos con 201 millones de euros (6,2%).

⁴ Este total de Consumo Turístico de Extranjero no incluye las rentas ficticias generadas por la imputación de alquileres a segunda residencia, que sí bien se introducen en el cálculo del PIB Turístico como indica el marco metodológico de la Cuenta Satélite del INE, se ha eliminado a efectos de análisis de la estructura por mercados.

**Peso de los distintos mercados extranjeros en el consumo turístico de la Comunitat Valenciana
Año 2010**

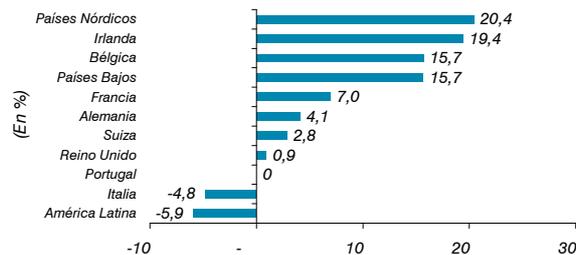


Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

El comportamiento de estos mercados en la Comunitat Valenciana durante el año 2010 refleja las distintas realidades macroeconómicas por países emisores. Dentro de los principales mercados antes mencionados, destaca el muy favorable avance del los turistas procedentes del mercado nórdico (+20,4%) y el consumo turístico asociados a los viajes de franceses y alemanes por los destinos de la comunidad, +7,0% y +4,1% respecto a los niveles de 2009, respectivamente. El crecimiento de las economías de estos tres mercados de origen en el año 2010 favoreció el avance en el consumo turístico de los mismos en la Comunitat Valenciana.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros.

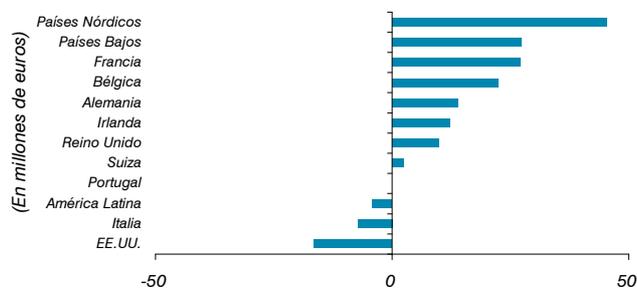
Tasa de variación interanual 2010-2009



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

Mientras, el consumo turístico de los británicos tan sólo reveló leves síntomas de mejoría en el comportamiento de su gasto turístico respecto a un muy negativo año 2009 (0,9% de incremento interanual) al albur de cierta mejora de la economía inglesa, aunque limitado por al impacto de las cenizas del volcán islandés y a la apreciación del Euro respecto a la Libra.

Variación del consumo turístico por mercados emisores extranjeros de 2009 a 2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

II.3.4 Formación Bruta de Capital (Inversión)

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010 cifra el volumen de inversión de las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana en 1.655 millones de euros en el año 2010, confirmando aún a pesar de la crisis la confianza de los empresarios del sector por el futuro turístico de la región.

No obstante, los efectos de la crisis económica y financiera, materializados en las dificultades de acceso al crédito por parte de unas empresas necesitadas de aplicar recortes en sus costes y gastos para limitar el impacto sobre sus resultados de la continua caída en la facturación y rentabilidad empresarial, provocaron un descenso de la inversión turística en la Comunitat del 6,0% en 2010, respecto a las cifras de 2009.



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

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 2010 era de 1.035 millones de euros.

Si a diferencia de como el INE lo computa para 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 1,0 puntos porcentuales y pasaría del 12,6% que estimamos para el año 2010 al 13,6%.

No obstante, en este Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010 se ha eliminado esta cuantía para garantizar la comparabilidad con los indicadores resultantes de 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 y el puerto de Valencia y otras infraestructuras de transporte y comunicación que en la Comunitat Valenciana han supuesto un fuerte impulso a la actividad económica regional y que tienen una estrecha vinculación al turismo.

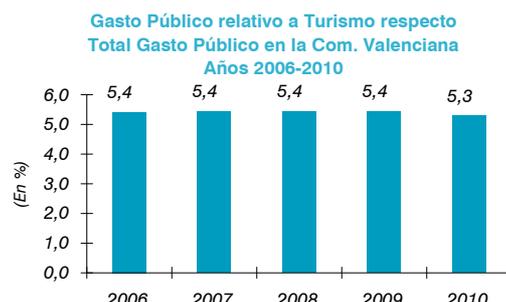
II.3.5 Gasto Público

El gasto público vinculado con la actividad turística en la Comunitat Valenciana, resultado de agregar el consumo colectivo e individual de la Generalitat Valenciana y de las entidades locales de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, se elevó en el año 2010 a 1.021 millones de euros, un 2,7% por debajo de los niveles registrados en 2009.

Esta caída se enmarca en pleno año de impacto de la crisis y recorte del gasto público. En este sentido, los gastos públicos relacionados con las actividades turísticas se mantienen en los últimos cinco años en media en el 5,4% del total del gasto público de la comunidad.



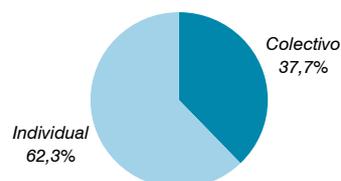
Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

Los resultados de IMPACTUR **Comunitat Valenciana 2010** cifran en 636 millones de euros el montante resultado de agregar el conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad en conceptos asociados a los turistas como pudieran ser los servicios culturales, recreativos o personales (**gasto individual**). Del estudio se deriva que los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (**gasto colectivo**) realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad incluso alcanzaron en 2010 los 385 millones de euros.

Estructura Gasto Público vinculado al Turismo en la Comunitat Valenciana Año 2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

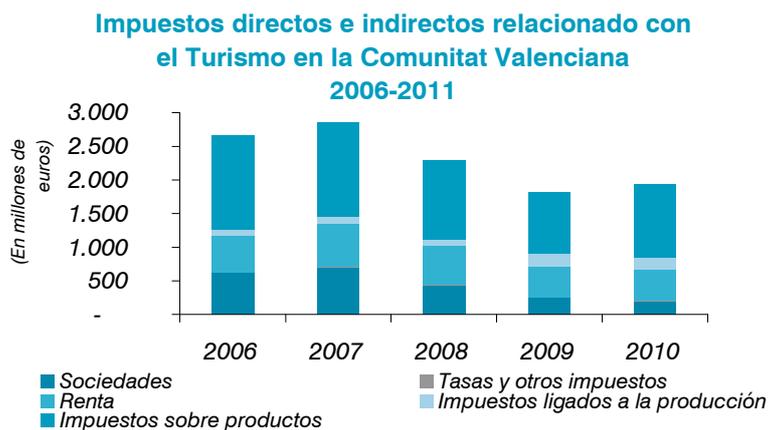
Aclaración metodológica

Sí bien se puede creer que en el concepto de gasto público 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, puertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística. 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, esa notable inversión pública tampoco se toma en cuenta en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE del INE.

II.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010 evidencia que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2010 ascendieron a 1.938 millones de euros, lo que representa el 11,5% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma. De ese total de impuestos, 1.272 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios conexos, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 666 millones de euros.



Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010

ANEXO.- 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 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 fue revisado en 2008 y que constituye el 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, hoy conocemos que en el año 2010 las actividades turísticas representaban el 10,2% del Producto Interior Bruto (PIB) español (106.735 millones de euros) y el 7,5% 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.

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 cofinanciar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos se realizó para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Comunidad de Madrid.

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 siguen la orientación del 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 resultados estimados en 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 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 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. En este sentido, IMPACTUR establece en una primera instancia y con rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea con la CSTE del INE esa información hoy por hoy no accesible y desfasada en el tiempo.

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 con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que las actividades turísticas 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, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para abastecer de servicios y potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas 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.

- 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 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 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 Comunitat Valenciana.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización 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 de Exceltur con un equipo de trabajo formado por reconocidos expertos de la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, en consonancia con 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, tanto por las distintas instituciones estadísticas oficiales, como en este caso, el **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2010** calcula el impacto económico del turismo 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 más bien 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 diferente 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 constructores de coches o los fabricantes 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 esta se ha podido aproximar a partir de la nueva Tabla Input-Output de la Comunitat Valenciana elaborada por el IVE para el año 2000.

Cabe destacar que una vez más se ha podido contar con el amplio sistema de estadísticas turísticas del que dispone la Generalitat Valenciana, así como del compromiso y la colaboración prestadas por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y que han hecho posible el cálculo de los resultados presentados.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de la comunidad ha seguido la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos a continuación y que siguen lo realizado en los dos Estudios IMPACTUR ya elaborados para la Comunitat Valenciana con anterioridad.

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

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

A.- CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por las 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 los destinos de la comunidad, 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 de la Comunitat Valenciana para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a las tres provincias de la comunidad y que pueden ser individualizables.

B.- CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los no residentes nacionales 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 como extranjeros que viajan a la Comunitat Valenciana. Como se ha visto en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de dos de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo del impacto socio-económico del turismo, junto al consumo turístico de los residentes, sobre la economía de comunidad.

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 igualmente en cuenta en la medida en que responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos turísticos también 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 por las empresas pertenecientes a ramas características 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, la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes de la comunidad o los gastos en renovación de sus establecimientos. 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 turistas que llegan 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 corrientes 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 en seguridad en zonas turísticas.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS

A través de la utilización de las recientemente publicadas Tablas Input-Output para la Comunitat Valenciana del año 2000 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, 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 valenciano. Estos últimos efectos indirectos se derivan del 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.).

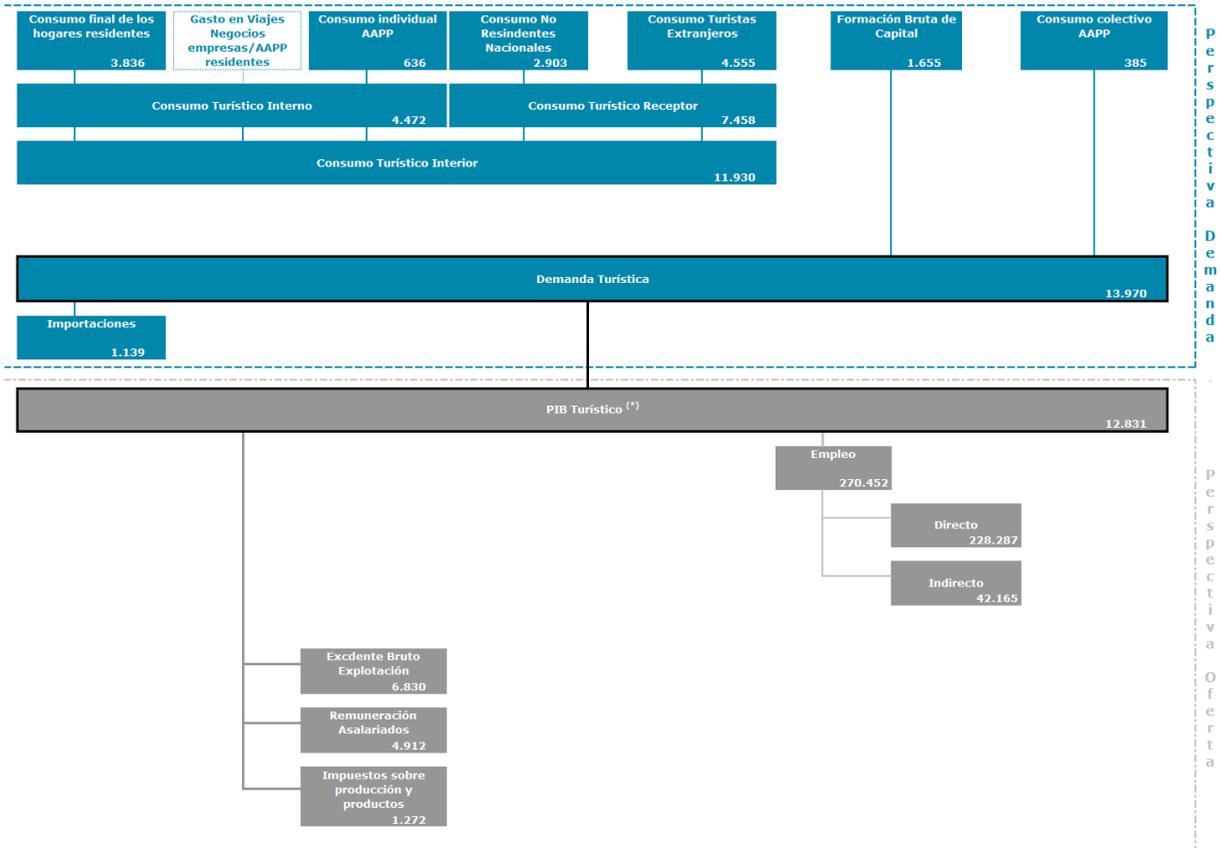
Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

Así mismo, como elemento adicional a los resultados obtenidos, se ha incorporado un cálculo 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.

ESTRUCTURA IMPACTUR COMUNITAT VALENCIANA

Año 2010

Unidades: millones de euros, % PIB Turístico



Nota: 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 las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana

Resultados en millones de euros corrientes

	2006	2007	2008	2009	2010
Consumo turístico hogares residentes	3.451	3.827	4.180	4.082	3.836
<i>t.var.interanual</i>	4,1	10,9	9,2	-2,4	-6,0
Consumo turístico individual AAPP	557	605	658	627	636
<i>t.var.interanual</i>	5,3	8,5	8,9	-4,8	1,5
Consumo Turístico Interno	4.009	4.432	4.839	4.708	4.472
<i>t.var.interanual</i>	4,3	10,6	9,2	-2,7	-5,0
Consumo turístico no residentes nacionales	3.048	2.789	2.758	2.868	2.903
<i>t.var.interanual</i>	8,4	-8,5	-1,1	4,0	1,2
Consumo turístico extranjeros	4.418	4.911	5.026	4.349	4.555
<i>t.var.interanual</i>	7,1	11,2	2,3	-13,5	4,7
Consumo Turístico Receptor	7.466	7.700	7.784	7.217	7.458
<i>t.var.interanual</i>		3,1	1,1	-7,3	3,3
Consumo Turístico Interior	11.474	12.132	12.623	11.926	11.930
<i>t.var.interanual</i>	6,4	5,7	4,0	-5,5	0,0
Formación Bruta de Capital	2.185	2.342	2.186	1.760	1.655
<i>t.var.interanual</i>	15,2	7,2	-6,6	-19,5	-6,0
Gasto Colectivo AAPP	343	373	407	423	385
<i>t.var.interanual</i>	9,6	8,6	9,2	3,9	-9,0
Demanda Turística	14.002	14.847	15.216	14.108	13.970
<i>t.var.interanual</i>	7,8	6,0	2,5	-7,3	-1,0
Importaciones	1.175	1.284	1.244	1.164	1.139
<i>t.var.interanual</i>	3,4	9,3	-3,1	-6,4	-2,2
PIB Turístico	12.828	13.563	13.972	12.944	12.831
<i>t.var.interanual</i>	8,2	5,7	3,0	-7,4	-0,9

Resultados en millones de euros constantes (precios de 2010)

	2006	2007	2008	2009	2010
Consumo turístico hogares residentes	3.951	4.161	4.315	4.127	3.836
<i>t.var.interanual</i>	-0,7	5,3	3,7	-4,4	-7,0
Consumo turístico individual AAPP	638	657	679	633	636
<i>t.var.interanual</i>	0,4	3,0	3,4	-6,8	0,4
Consumo Turístico Interno	4.589	4.818	4.995	4.760	4.472
<i>t.var.interanual</i>	-0,5	5,0	3,7	-4,7	-6,0
Consumo turístico no residentes nacionales	3.489	3.032	2.847	2.899	2.903
<i>t.var.interanual</i>	3,4	-13,1	-6,1	1,8	0,1
Consumo turístico extranjeros	5.057	5.339	5.188	4.397	4.555
<i>t.var.interanual</i>	2,2	5,6	-2,8	-15,2	3,6
Consumo Turístico Receptor	8.546	8.371	8.035	7.297	7.458
<i>t.var.interanual</i>	2,7	-2,1	-4,0	-9,2	2,2
Consumo Turístico Interior	13.135	13.189	13.029	12.057	11.930
<i>t.var.interanual</i>	1,6	0,4	-1,2	-7,5	-1,1
Formación Bruta de Capital	2.351	2.437	2.220	1.776	1.655
<i>t.var.interanual</i>	10,3	3,7	-8,9	-20,0	-6,8
Gasto Colectivo AAPP	393	405	420	428	385
<i>t.var.interanual</i>	4,5	3,1	3,7	1,7	-10,0
Demanda Turística	15.879	16.031	15.670	14.260	13.970
<i>t.var.interanual</i>	2,8	1,0	-2,3	-9,0	-2,0
Importaciones	1.345	1.395	1.284	1.177	1.139
<i>t.var.interanual</i>	-1,4	3,8	-8,0	-8,4	-3,2
PIB Turístico	14.534	14.636	14.385	13.083	12.831
<i>t.var.interanual</i>	3,2	0,7	-1,7	-9,1	-1,9



Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa



**GENERALITAT
VALENCIANA**



10 Años
Excel**tur**