

## **Estudio IMPACTUR GALICIA 2007**

**Enero 2009**



# Tabla de contenidos

I.- Resumen Ejecutivo .....	4
II.- Impacto socio-económico del turismo en Galicia en el año 2007.....	9
II.1. Evolución del PIB Turístico en Galicia en el año 2007.....	10
II.2. Evolución del Empleo Turístico en Galicia en el año 2007 .....	12
II.3. Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes .....	13
II.4. Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	19
III. LOS ESTUDIOS IMPACTUR: definiciones y conceptos metodológicos .....	20
a.- Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.....	20
b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR Galicia 2007.....	23

## I.- Resumen Ejecutivo

**IMPACTUR Galicia 2007** refleja que la actividad generada por el turismo en la comunidad en el año 2007 alcanzó los 6.072 millones de euros, que suponen el 10,9% del PIB de la economía gallega (una décima por encima del peso que tiene el turismo para el conjunto de España) gracias a un crecimiento del 4,6% de la actividad turística respecto al año 2006, que se concretó en 266 millones adicionales de euros corrientes de 2006 a 2007.

El crecimiento del PIB turístico de Galicia en 2007 sin embargo se situó por debajo al aumento registrado por el conjunto de la economía de la comunidad, 7,1% según las Cuentas Económicas de Galicia elaboradas por el Instituto Gallego de Estadística (IGE). Este hecho explica el ligero retroceso de la participación del turismo en la economía gallega en 2007, desde el 11,1% que registraba en 2006 al 10,9% calculado por el Estudio **IMPACTUR Galicia 2007**.

Los resultados del Estudio **IMPACTUR Galicia 2007** revelan, a su vez, que la participación que tiene el turismo en el conjunto de la creación de empleo en la comunidad, generando 132.028 empleos vinculados a la actividad turística en el año 2007. El aumento de la actividad turística en Galicia en 2007 se ha concretado en la creación de 4.158 nuevos puestos de trabajo entre los años 2006 y 2007, lo que supone el 11,6% del total de la creación de empleo de la comunidad en ese ejercicio.

El Estudio **IMPACTUR Galicia 2007** destaca el notable incremento del consumo turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones por los destinos turísticos gallegos. De hecho, este componente de la demanda registró un incremento nominal interanual del 12,5% en 2007 debido a una mayor afluencia de turistas extranjeros y una notable mejora en el gasto medio diario de los mismos. Sin embargo, en el mismo período, el consumo turístico de los españoles no residentes en Galicia durante sus viajes y excursiones de ocio y negocio por territorio gallego descendió un 18,7% en términos interanuales, debido fundamentalmente a la caída en el número de estancias realizadas en los alojamientos residenciales de la comunidad y el estancamiento del gasto medio diario. Mientras, los ingresos de los viajes y excursiones de los gallegos por la comunidad registraron un incremento del 7,2% de la mano de un mayor número de excursiones y un incremento del gasto medio diario asociado a las mismas.

**IMPACTUR Galicia 2007** revela, a su vez, la confianza que continúan mostrando los empresarios turísticos de la región en el futuro del sector, materializado en un aumento nominal de la inversión privada del 10,5% hasta los 1.431 millones de euros en nuevos establecimientos y en la mejora y 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.

Adicionalmente, **IMPACTUR Galicia 2007** refleja el continuado compromiso de las administraciones públicas de la comunidad en la mejora de los servicios al turista y los gastos en promoción y marketing que realizan las diversas instituciones públicas competentes, con un incremento entre 2006 y 2007 del 9,2% del gasto público corriente. Con este crecimiento esta partida ascendía en el año 2007 a 487 millones de euros, lo que supone el 3,6% del total del Gasto Público de la comunidad.

Por último, este Estudio **IMPACTUR Galicia 2007** permite desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por la actividad turística en la comunidad. Los primeros recogen 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 gallega supuso en 2007 el 7,5% del PIB y el 6,8 % del empleo generado en la comunidad.

En cuanto a los efectos indirectos están constituidos por los efectos arrastre 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 2007 supuso el 3,4 % del PIB gallego y el 3,5% del empleo generado, según **IMPACTUR Galicia 2007**.

# Impacto económico del turismo en Galicia. Año 2007

**10,9%** del total del **PIB** en Galicia  
**6.072** millones de €

**10,3%** del total del **EMPLEO**  
en Galicia  
**132.028** puestos de trabajo

**60,7 %** del total de las **EXPORTACIONES** de  
servicios de Galicia  
**2.414** millones de € de Consumo Turístico Receptor de extranjeros y  
españoles no residentes

**6,7%** del total de la  
**INVERSIÓN** en Galicia  
**1.431** millones de € de Formación Bruta  
de Capital (Inversión)

**3,6%** del total del **GASTO PÚBLICO** en Galicia  
**487** millones de € de gasto público corriente

**10,6%** del total de  
**IMPUESTOS**  
**1.127** millones de € de recaudación

# IMPACTUR Galicia 2007

## Evolución 2002-2007

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)</b>	<b>4.203</b>	<b>4.554</b>	<b>4.916</b>	<b>5.458</b>	<b>5.805</b>	<b>6.072</b>
Tasa de variación interanual	10,5	8,4	8,0	11,0	6,4	4,6
<b>Aportación del Turismo al PIB de Galicia</b>	<b>10,8%</b>	<b>11,0%</b>	<b>11,0%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,1%</b>	<b>10,9%</b>
<b>EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>112</b>	<b>124</b>	<b>128</b>	<b>132</b>
Tasa de variación interanual	4,9	4,7	3,8	10,1	3,4	3,3
<b>Aportación del Turismo al Empleo de Galicia</b>	<b>9,3%</b>	<b>9,6%</b>	<b>9,7%</b>	<b>10,3%</b>	<b>10,3%</b>	<b>10,3%</b>

## Comparación del impacto del turismo en Galicia con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR similares y con el conjunto de España. Año 2007

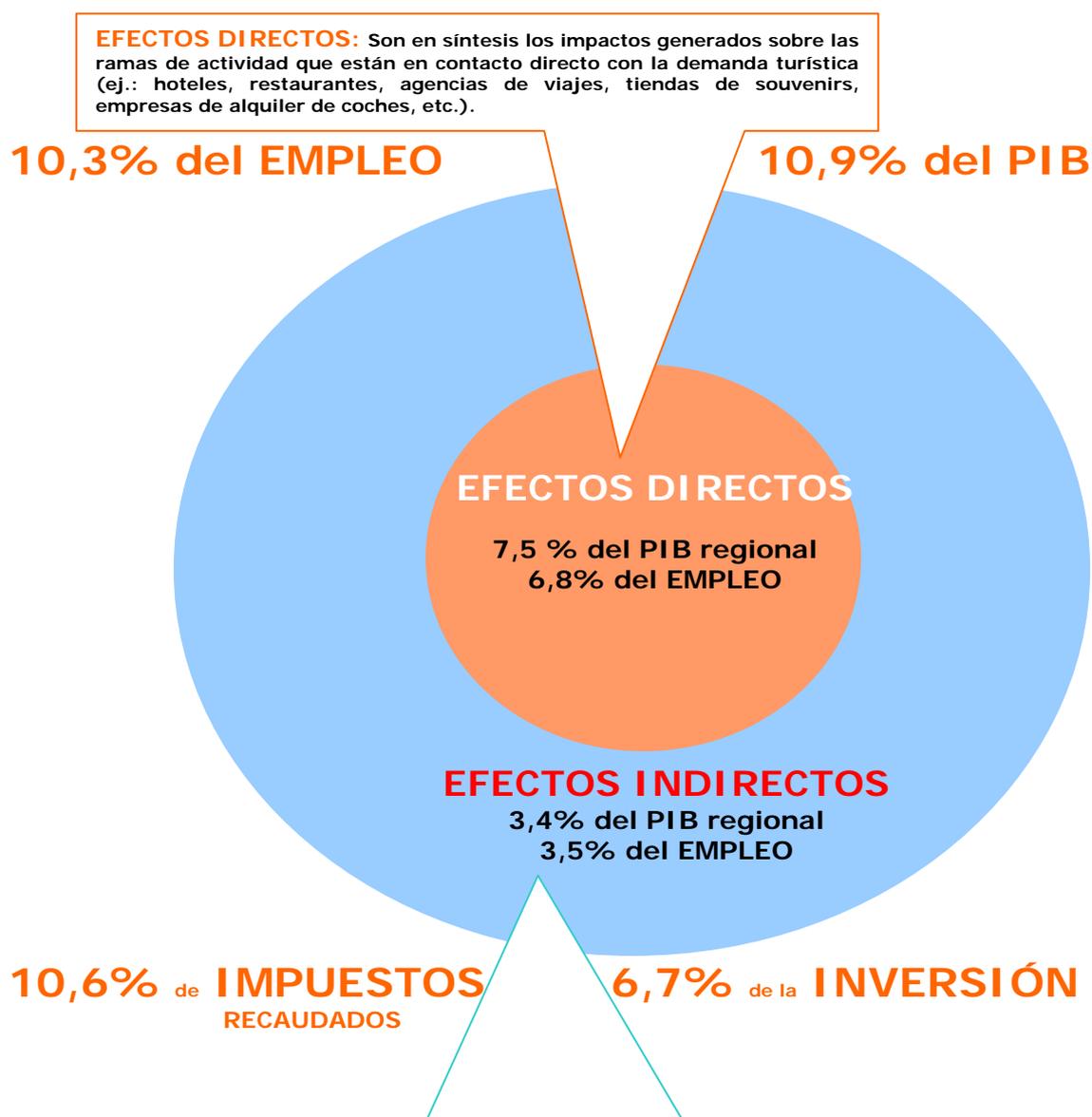
	Galicia	Andalucía	Canarias	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Illes Balears	España
<b>PIB</b>	<b>10,9%</b>	<b>12,5%</b>	<b>28,3%</b>	<b>13,2%</b>	<b>6,3%</b>	<b>48,0%</b>	<b>10,8%</b>
<b>EMPLEO (**)</b>	<b>10,3%</b>	<b>11,9%</b>	<b>33,2%</b>	<b>14,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>31,5%</b>	<b>9,3%</b>
<b>EXPORTACIÓN (de servicios)</b>	<b>60,7%</b>	<b>75,6%</b>	<b>97,2%</b>	<b>75,6%</b>	<b>7,5%</b>	<b>83,0%</b>	<b>61,5%</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>10,6%</b>	<b>12,5%</b>	<b>28,1%</b>	<b>16,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>47,0%</b>	

\* Datos para España relativos a PIB para 2006, para empleo y exportación de servicios para 2004, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Baleares relativos a 2006. Datos de empleo e impuestos de la Comunidad Valenciana relativos a 2006

\*\* 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 Galicia

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR GALICIA 2007**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de Galicia 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 gallega en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



**EFFECTOS INDIRECTOS:** Son los impactos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico. (Suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas textiles, empresas de electricidad, gas y agua, mantenimiento, consultoría a empresas turísticas, etc.).

## II.- Impacto socio-económico del turismo en Galicia en el año 2007

El Estudio IMPACTUR Galicia 2007 revela que el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas registró un incremento interanual nominal del 4,7% en el año 2007, ascendiendo a 6.072 millones de euros en ese año, lo que representa el 10,9% del total del PIB de Galicia.

Aportación del Turismo al PIB en Galicia y España\*  
(% PIB Turístico sobre total, Año 2007)

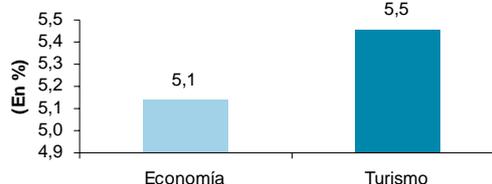


\* Datos para España relativos a 2006

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Galicia 2007

En este sentido, el turismo se configura como una actividad con un notable dinamismo en Galicia y con un largo recorrido como elemento impulsor a medio plazo del desarrollo económico de la economía gallega, no sólo por sus impactos socioeconómicos directos, sino también por los efectos multiplicadores que las actividades turísticas generan sobre el resto de sectores del sistema productivo gallego. De hecho, el peso del turismo en la economía gallega es ligeramente superior al que se registra en el conjunto de la economía española (10,9% y 10,8% respectivamente).

Peso relativo Galicia sobre total estatal  
(% PIB Galicia sobre PIB España, 2006)



Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Galicia 2007

La capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas que evidencian los resultados del Estudio IMPACTUR Galicia 2007 se traslada al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña un notable papel en la creación de empleo para Galicia, explicando el 10,3% del total de puestos de trabajo de la comunidad. En concreto, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística experimentó un incremento interanual del 3,3% en el año 2007, lo que se concretó en la generación de 4.158 nuevos puestos de trabajos en ese año, para alcanzar un total de 132.028 en el ejercicio 2007 lo que representa el 11,6% del total del empleo creado en la comunidad en ese periodo.

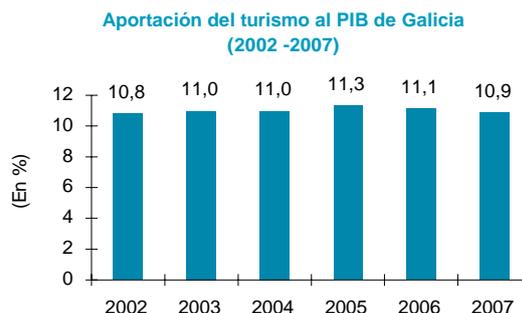
## II.1. Evolución del PIB Turístico en Galicia en el año 2007

El PIB Turístico en 2007 ha seguido creciendo en Galicia a una tasa interanual del 4,6% según ilustra **IMPACTUR Galicia 2007**. El esfuerzo inversor de los agentes económicos relacionados con el turismo en la comunidad autónoma, la apuesta por la promoción y el posicionamiento de Galicia con una oferta turística de calidad y diversificada, y la mejora en el acceso a los destinos turísticos gallegos debido al incremento de conexiones y frecuencias con ciudades europeas y españolas en los últimos años, que ha propiciado muy especialmente una mayor afluencia de turismo extranjero, sustentan el crecimiento observado del PIB Turístico gallego en 2007.



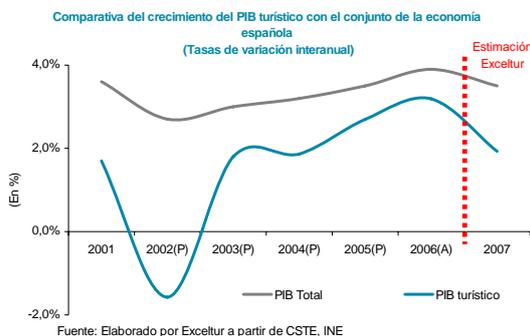
Fuente: Estudio **IMPACTUR Galicia 2007**

No obstante, y debido, como se detallará más adelante, a la caída observada en el consumo turístico en Galicia de los españoles residentes en otras comunidades autónomas, el crecimiento de la actividad turística en Galicia en el año 2007 se situó a ritmos inferiores a los registrados en los últimos cinco años (7,6% de tasa de variación media anual) y para el conjunto de su economía (7,1%, según las Cuentas Económicas de Galicia del IGE). En este sentido, los resultados de **IMPACTUR Galicia 2007** 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 2006.



Fuente: Estudio **IMPACTUR Galicia 2007**

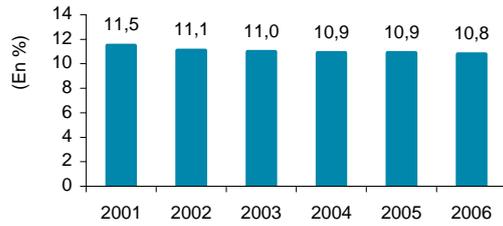
Este descenso en el peso de la actividad turística en el año 2007 es común a la mayoría de las regiones donde Exceltur ha realizado el estudio **IMPACTUR** para ese mismo año y presumiblemente para el total de la actividad turística en España<sup>1</sup> cuando el INE actualice sus datos al cierre de ese ejercicio.



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de CSTE, INE

<sup>1</sup> A fecha de cierre de este documento, los datos de la Cuenta Satélite del INE sólo cubren hasta el año 2006. No obstante, la tendencia en los últimos años ha sido a una pérdida gradual de la importancia del PIB Turístico en la economía española, que probablemente se prolongue en el año 2007. En este sentido, el Indicador de Actividad Turística de Exceltur para el año 2007 anticipa un crecimiento inferior que el del conjunto de la economía española (1,9% vs 3,5%).

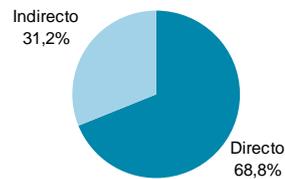
**Aportación del turismo al PIB español  
(2001-2006)**



Fuente: CSTE (INE), Exceltur.

Por otro lado, el Estudio **IMPACTUR Galicia 2007** revela que del total de la demanda turística, el 68,7% tuvo un efecto directo sobre el valor añadido de las empresas vinculadas con la actividad turística, lo que supone el 7,5% del PIB gallego en el año 2007, mientras el 31,2% (3,4% 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 Galicia  
Efectos Directos e Indirectos  
Año 2007**



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

A partir de otros estudios **IMPACTUR** realizados conjuntamente por **EXCELTUR** con otras comunidades autónomas españolas y de la Cuenta Satélite para España elaborada por el INE, se observa cómo lo que representa el Turismo en Galicia se mantiene por encima de la media estatal.

**PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos**

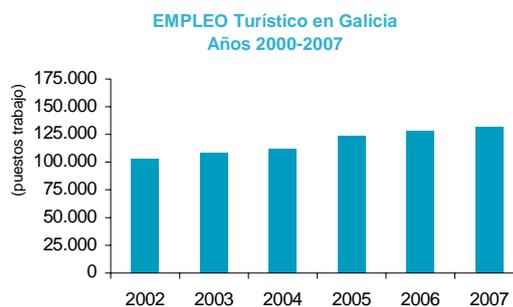
Año 2007	PIB Turístico	% sobre total PIB
ESPAÑA	106.374	10,8
ANDALUCÍA	18.335	12,5
COMUNITAT VALENCIANA	13.502	13,2
COMUNIDAD DE MADRID	12.230	6,3
CANARIAS	12.007	28,3
ILLES BALEARS	11.420	48,0
GALICIA	6.072	10,9

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

(\*) Datos para Baleares y España relativos a 2006.

## II.2. Evolución del Empleo Turístico en Galicia en el año 2007

El número de puestos de trabajo generados en el año 2007 de manera directa e indirecta por la actividad turística en la comunidad ascendía a 132.028 personas, según el estudio **IMPACTUR Galicia 2007**, lo que representa el 10,3% del empleo total de Galicia. El empleo vinculado al turismo en el territorio gallego registró un crecimiento interanual del 3,3% en el último año, lo que supuso la creación de 4.158 puestos de trabajo entre 2006 y 2007.



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

Esta capacidad de creación de empleo del sector turístico sobre el tejido socioeconómico gallego se ha manifestado de forma continua durante el último quinquenio. Así, en el período 2002-2007, la tasa promedio de crecimiento anual del empleo asociado a la actividad turística se situó en el 5,0%, lo que representa la creación de 5.725 puestos de trabajo de media anual. Este dinamismo se ha traducido en 28.626 nuevos empleos en los cinco últimos años, llegando a explicarse gracias al turismo el 17,5% del total del empleo creado en la comunidad en ese período.

El Estudio **IMPACTUR Galicia 2007** detalla como del total de empleo vinculado a la actividad turística en Galicia, el 40,9% se genera en ramas que el INE define como características del turismo<sup>2</sup>. El sector de actividad relacionado con el turismo con un mayor número de empleados es la hostelería (restaurantes, hoteles y similares) que con 30.887 empleos en 2007 representa casi la cuarta parte del empleo turístico en la comunidad.

**Empleo Turístico en Galicia por ramas de actividad.**  
Año 2007



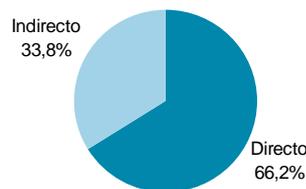
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

Los resultados de **IMPACTUR Galicia 2007** revelan a su vez la capacidad de la actividad turística de impulsar empleo en ramas no directamente relacionadas con el turismo. De esta manera, de la demanda turística en Galicia dependen 9.000 empleos del sector de agricultura, ganadería y caza, más de 5.000 de otras actividades empresariales (servicios de consultoría, estudios de mercado, contabilidad y jurídico...) y cerca de 4.600 en actividades relacionadas con el comercio.

<sup>2</sup> 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 anexas 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

El efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el empleo generado en otros sectores se pone de manifiesto a su vez en el hecho que por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generen indirectamente 51 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía gallega.

**Empleo vinculado al Turismo en Galicia**  
Efectos Directos e Indirectos  
Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

Del contraste con los resultados de otros estudios IMPACTUR realizados por Exceltur en otras comunidades autónomas y de los del INE para el conjunto de España, se evidencia de nuevo el notable papel que juega la actividad turística en Galicia en clave de generación de renta disponible para las familias residentes en territorio gallego a través del empleo, situándose por encima de la media estatal.

**EMPLEO Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos**

% sobre el total del empleo  
Año 2007

CANARIAS	33,2
ILLES BALEARS	31,5
COMUNITAT VALENCIANA	14,6
ANDALUCÍA	11,9
GALICIA	10,3
ESPAÑA	9,3
COMUNIDAD DE MADRID	5,9

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

(\*) Datos para Comunidad Valenciana, Baleares y España relativos a 2006.

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

La Demanda Turística<sup>3</sup> de Galicia, integrada por el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, alcanzaba en 2007 los 6.948 millones de euros según los resultados de IMPACTUR Galicia 2007.

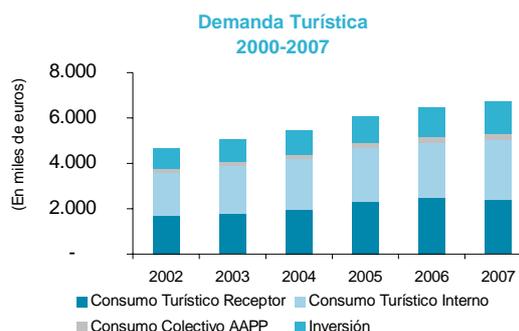
**Galicia**  
Estructura de la Demanda Turística. Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

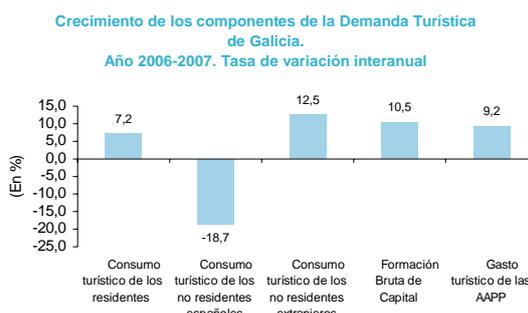
<sup>3</sup> Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes o servicios necesarios para cubrir el consumo turístico en la comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Los resultados de **IMPACTUR Galicia 2007** evidencian una ralentización de la senda de crecimiento que ha experimentado la Demanda Turística en Galicia en los últimos años. En concreto, en 2007 el total de la Demanda Turística gallega experimentó un incremento del 4,5%, por debajo del crecimiento del 7,6% que como media anual ha venido registrando desde el año 2002.



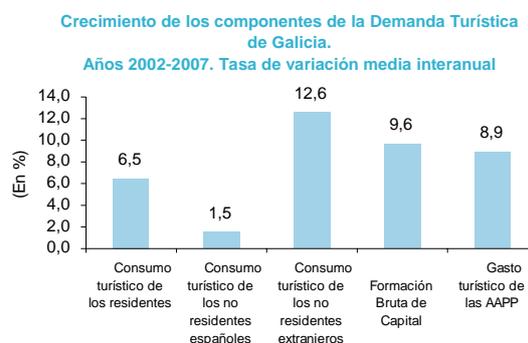
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

Este menor dinamismo de la Demanda Turística en Galicia en el año 2007 responde a la caída de los ingresos turísticos procedentes de los viajes y excursiones en los destinos gallegos de españoles procedentes de otras comunidades. Por el contrario, durante 2007, se observa un elevado crecimiento del gasto turístico de los gallegos y extranjeros, del esfuerzo inversor privado de las empresas de las ramas características del turismo y del gasto público en la promoción turística y la mejora de los servicios de los que disfruta el turista.



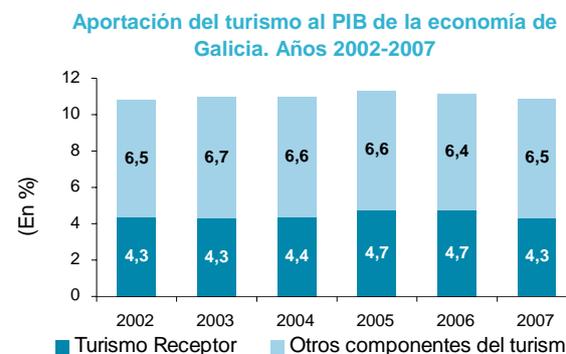
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

El Estudio **IMPACTUR Galicia 2007** pone de manifiesto el relevante papel de los viajes y excursiones de los residentes en Galicia, que está condicionando la estructura de la Demanda Turística en la comunidad, donde este componente suponía en el año 2007 el 37,6% del total de la Demanda Turística.



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

Por otro lado, los resultados de este Estudio constatan el intenso crecimiento de los ingresos turísticos procedentes de los extranjeros en sus viajes y excursiones por la comunidad que, de hecho, se situaban a partir del año 2005 por encima de los realizados por los españoles no residentes en la comunidad. En este sentido, el escaso dinamismo y la pérdida de peso de este componente en los últimos cinco años, y especialmente en el año 2007, está reduciendo el peso del Consumo Turístico Receptor<sup>4</sup> al PIB de la economía gallega.



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

<sup>4</sup> El Consumo Turístico Receptor se define como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y españoles no residentes en la comunidad en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio por los destinos gallegos.

## II.3.1 Consumo Turístico de los residentes gallegos

El Estudio IMPACTUR Galicia 2007 evidencia un notable crecimiento entre el año 2006 y 2007 del gasto asociado a los flujos turísticos de la población gallega dentro de su propia comunidad (Consumo Turístico de los Hogares Residentes). Este incremento se ha concretado en un crecimiento interanual nominal del 7,2% en dicho período de tiempo, ascendiendo a 2.616 millones de euros en el año 2007, registro que está muy en línea con el dinamismo observado del gasto turístico de los gallegos en Galicia entre los años 2002 y 2007, que en media interanual creció un 6,5%.

Ha sido el gasto turístico en los viajes de un día (excursiones) dentro del territorio gallego los que han dinamizado la evolución de este componente de la Demanda Turística Gallega en el año 2007. Mientras, las pernoctaciones y su gasto medio diario asociado han experimentado un ligero retroceso respecto al año 2006, según se desprende de la estadística Familitur.



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

### Aclaración metodológica

*A pesar de que en el curso de la realización de este Estudio IMPACTUR Galicia 2007, se ha analizado el gasto realizado por los funcionarios y empleados de las diversas Administraciones Públicas y las empresas residentes en Galicia durante sus viajes profesionales por la comunidad (Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual), éste se ha 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 Galicia 2007, los viajes de negocios de empresas y residentes en Galicia fuera de su entorno habitual ascendían a 107 millones de euros, lo que supone un 0,2 % en términos de PIB.*

Por otro lado, la propensión al gasto turístico de los gallegos en el año 2007 también creció en sus viajes y excursiones a otras comunidades españolas, pero retrocedió en el caso de los destinos extranjeros. En su conjunto, el Estudio IMPACTUR Galicia 2007 revela un crecimiento del gasto turístico de los residentes en sus viajes al resto de España y al extranjero del 5,6%, alcanzando los 1.189 millones de euros en el año 2007.



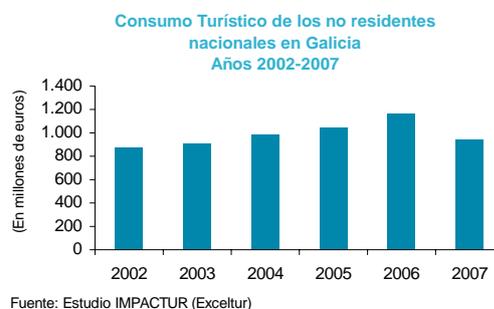
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

Este registro es el resultado del crecimiento de las pernoctaciones y el gasto medio de los gallegos en el resto de España, que han compensado el retroceso del gasto turístico realizado por los mismos en el extranjero entre el año 2006 y 2007. Así, las

pernoctaciones de los gallegos en el resto de España crecieron un 3,9%, por una caída del 12,1% de las noches en el extranjero, según datos de FAMILITUR.

### II.3.2 Consumo Turístico de los españoles no residentes

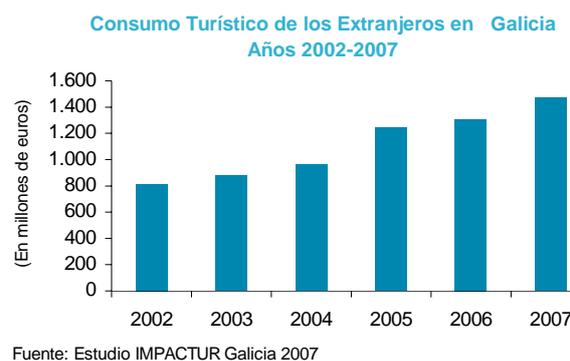
Tal y como se adelantaba en el sumario ejecutivo, IMPACTUR Galicia 2007 evidencia que el gasto turístico de los españoles procedentes del resto de España ha sido el único componente de la Demanda Turística que en el año 2007 experimento un registro negativo con un descenso interanual del 18,7%, situándose en los 943 millones de euros en ese año, cerca de los niveles anteriores al año 2004, y tras haber registrado un favorable comportamiento entre ese año y 2006 (la tasa de variación media interanual entre 2004 y 2006 fue del 8,4%).



El retroceso de esta partida en el año 2007 se debe a la caída de las pernoctaciones de los españoles no residentes, que fue del 18,5%, caída que se concentró en el alojamiento residencial, y del estancamiento del gasto medio diario de los mismos en Galicia en los niveles de 2006 según la encuesta FAMILITUR elaborada por el IET.

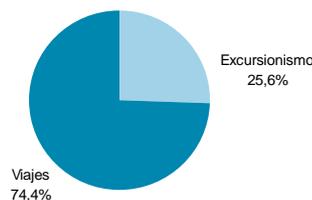
### II.3.3 Consumo Turístico de los extranjeros

Otro de los componentes con una creciente participación peso dentro de la Demanda Turística gallega 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 diversos destinos de las cuatro provincias de la comunidad. Con un incremento nominal interanual del 12,5% en 2007 hasta los 1.471 millones de euros este componente pasaba a representar en 2007 el 21,2% de la Demanda Turística en la comunidad, desde el 19,4% del año 2002, según IMPACTUR Galicia 2007.



Al crecimiento interanual del 7,3% de las pernoctaciones de extranjeros del año 2006 a 2007, según FRONTUR, se le ha unido la afluencia de un turista con una mayor propensión al uso de alojamientos hoteleros y con un mayor gasto en destino. De hecho, el gasto medio diario ha registrado un incremento interanual del 5,8% en 2007 en términos nominales, según la operación estadística EGATUR elaborada por el IET. Adicionalmente, la mayor afluencia y el gasto realizado por los excursionistas extranjeros, con un gran peso en la comunidad, dada la proximidad geográfica con Portugal, registró un crecimiento interanual del 9,6% en el periodo 2006-2007, a tenor de los resultados de este Estudio.

Desglose del Consumo Turístico de los Extranjeros en Galicia Año 2007



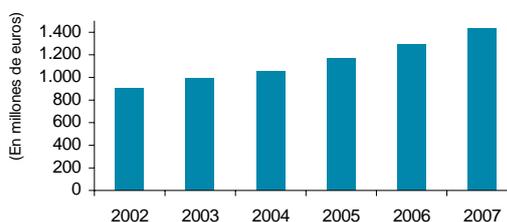
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

El registro del año 2007 está en línea con la senda de continuo crecimiento de los ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero en Galicia desde el año 2002, que en media ha experimentado una tasa de crecimiento anual del 12,6%, pasando de los 814 millones de euros en 2002 a los 1.471 en 2007, configurándose como el componente de la Demanda Turística que mejor comportamiento ha registrado en los últimos cinco años.

### II.3.4 Formación Bruta de Capital (Inversión)

IMPACTUR Galicia 2007 vuelve a poner de manifiesto la apuesta de los empresarios turísticos por el futuro turístico de la región, que se materializó en un aumento nominal de la inversión del 10,5% en 2007 respecto a 2006. Así, la inversión realizada por los diversos agentes económicos privados de las ramas características del turismo en Galicia ascendió en 2007 a 1.431 millones de euros, resultado de un crecimiento medio anual del 9,6% desde el año 2002.

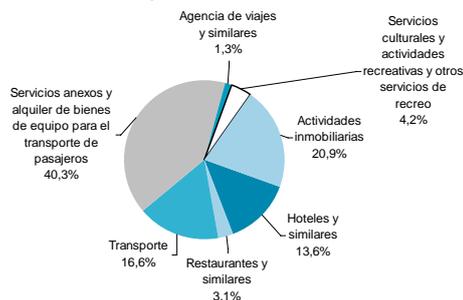
Inversión turística en Galicia Años 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

Dentro de las diversas ramas de actividad características del turismo destaca la inversión realizada por las empresas de hostelería, las de actividades de alquiler de transporte, y las de transportes de pasajeros. Así, el gasto de inversión dirigido a la financiación de nuevos establecimientos y/o a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos concentraban el 13,6%, el 40,3% y el 16,5% respectivamente del total de la inversión turística en 2007.

Inversión turística por ramas de actividad. Año 2007



Fuente: Estudio Impactur Galicia 2007

#### 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 Galicia, requieren cuando menos de una mención especial debido a la relación sobre las actividades turísticas en la comunidad autónoma.*

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no estrictamente turísticos residentes en Galicia y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2007 era de 540 millones de euros.

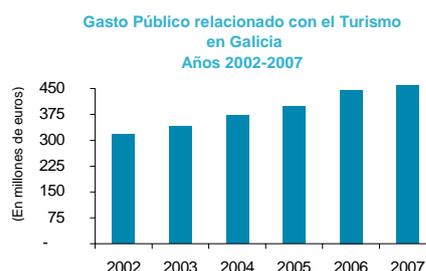
Si a diferencia de España y al igual que ocurre en otros países, se decidiera añadir esta rúbrica para el cálculo total de Formación Bruta de Capital, el peso del PIB Turístico gallego crecería 1,1 puntos porcentuales y pasaría del 10,9% que ahora estimamos para el año 2007 al 11,8%.

No obstante, en este Estudio IMPACTUR Galicia 2007 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 entre otras las importantes inversiones realizadas por la Administración Central, como la red ferroviaria de alta velocidad ó la mejora en la red de carreteras y autovías, que tienen una estrecha vinculación al turismo.

### II.3.5 Gasto Público

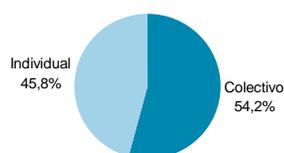
El gasto público vinculado con la actividad turística en Galicia, integrado por el consumo colectivo e individual de la Xunta de Galicia y de las entidades locales de la comunidad, registró en el año 2007 un crecimiento del 9,2%, poniendo de manifiesto la creciente apuesta de los agentes públicos de la comunidad por la industria turística como sector de elevada relevancia y largo recorrido en el futuro de la economía gallega. El incremento registrado en 2007 eleva la tasa de crecimiento medio interanual del gasto público vinculado al turismo al 8,9% en los últimos cinco años.



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

Así, el conjunto de gastos corrientes destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos asociados a los visitantes turísticos como los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual) o los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (gasto colectivo) ascendían en 2007 a 223 y 264 millones de euros, respectivamente.

Galicia  
Estructura Gasto Público vinculado a la actividad turística  
Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2007

#### 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 Galicia y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la comunidad autónoma, en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes en que ha incurrido el sector público gallego 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 tienen una lógica de fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, 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, la inversión pública no se introduce en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

## II.4. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

El Estudio IMPACTUR Galicia 2007 revela que los impuestos recaudados en Galicia por las administraciones públicas ligados a las actividades turísticas ascendían en 2007 a 1.127 millones de euros, lo que representa el 10,6% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la comunidad. Desde una perspectiva temporal, los impuestos directos e indirectos relacionados con la actividad turística registraron un crecimiento medio interanual del 10,0% en los últimos cinco años, consolidándose como una importante fuente de ingresos para la hacienda pública gallega.



El Estudio detalla que del total de la recaudación vinculada a las actividades turísticas, los impuestos ligados a la producción y a los productos ascendían a 672 millones de euros en el año 2007, mientras los impuestos relacionados con otras figuras impositivas como el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, el Impuesto de Sociedades, las Tasas y otros Ingresos fiscales suponían 455 millones de euros en el mismo año.

### III. 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 estatal 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 comunidades autónomas 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, del que se presenta su actualización, la Comunidad Valenciana, 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 (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 comunidad autónoma 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 comunidad autónoma, 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 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 territorial, 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 Galicia.

## Conceptos fundamentales de los Estudios Impactur y su aplicación al caso de Galicia

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 estatal por las distintas instituciones estadísticas oficiales (cuentas satélites), como en este caso, el estudio IMPACTUR Galicia 2007 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).

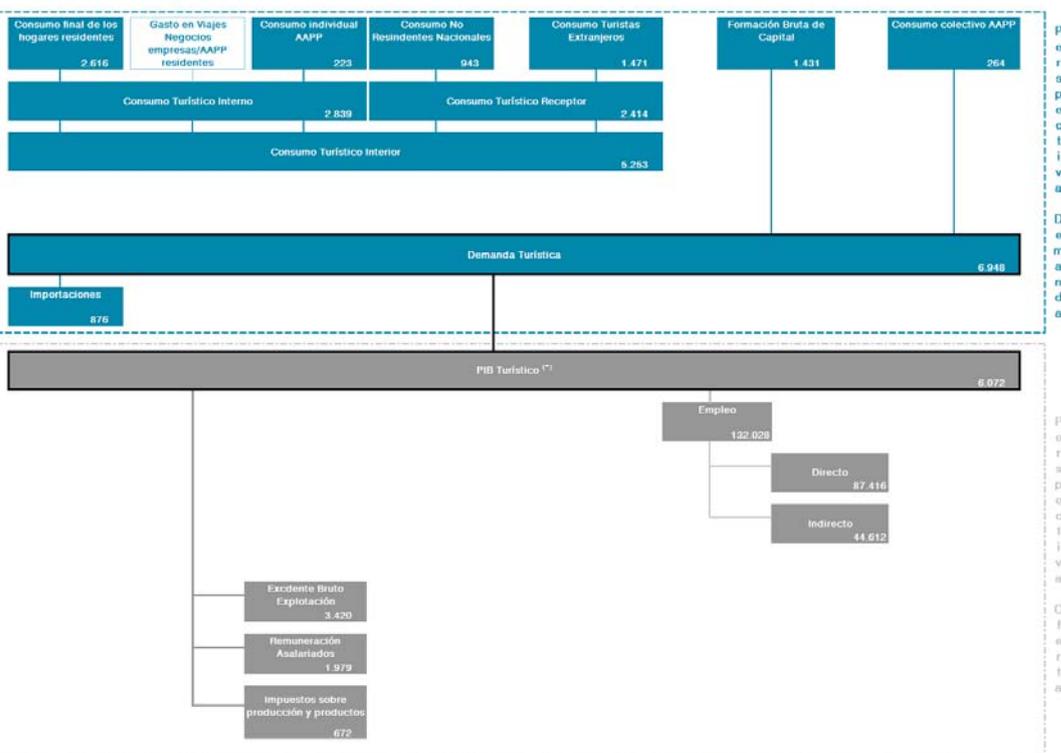
## b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR Galicia 2007

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Galicia ha supuesto la definición previa de la estructura conceptual y los cálculos consiguientes que a continuación se detallan y que figuran resumidos en el cuadro adjunto.

### ESTRUCTURA IMPACTUR GALICIA

Año 2007

Unidades: millones de euros, % PIB Turístico



Nota: datos relativos a 2007. 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.

### 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 Galicia. 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 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 Galicia (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

##### 1. Consumo final de los hogares residentes en Galicia

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en Galicia 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 Galicia durante sus viajes profesionales dentro de la comunidad autónoma. 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 Galicia, 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 Galicia para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a territorio gallego y que pueden ser individualizables.

#### B.- CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los nacionales no residentes en Galicia 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 Galicia, como los extranjeros que viajan a la comunidad autónoma.

## 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 Galicia 2007son:

##### 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 Galicia 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 Galicia 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 Galicia para el desarrollo turístico de la comunidad autónoma 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 Galicia y una vez conocidos los diferentes componentes de la demanda agregada que permite calcular el PIB generado por el turismo en Galicia, se han diferenciado en este estudio **IMPACTUR Galicia 2007**, 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 Galicia 2007** 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 comunidad autónoma, así como de los impuestos satisfechos por las diversas empresas turísticas localizadas en Galicia.

## Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Galicia 2007

### Resultados en millones de euros corrientes

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Consumo turístico hogares residentes	1.911	2.112	2.258	2.402	2.440	2.616
<i>t.var.interanual</i>		10,5	7,0	6,4	1,6	7,2
Consumo turístico individual AAPP	154	161	172	187	207	223
<i>t.var.interanual</i>		4,5	6,9	8,5	10,9	7,7
<b>Consumo Turístico Interno</b>	<b>2.065</b>	<b>2.273</b>	<b>2.431</b>	<b>2.589</b>	<b>2.647</b>	<b>2.839</b>
<i>t.var.interanual</i>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>2,3</b>	<b>7,2</b>
Consumo turístico no residentes nacionales	874	911	989	1.046	1.161	943
<i>t.var.interanual</i>		4,2	8,6	5,8	11,0	-18,7
Consumo turístico extranjeros	814	877	962	1.242	1.307	1.471
<i>t.var.interanual</i>		7,8	9,6	29,2	5,2	12,5
<b>Consumo Turístico Receptor</b>	<b>1.688</b>	<b>1.788</b>	<b>1.950</b>	<b>2.289</b>	<b>2.468</b>	<b>2.414</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>5,9</b>	<b>9,1</b>	<b>17,4</b>	<b>7,8</b>	<b>-2,2</b>
<b>Consumo Turístico Interior</b>	<b>3.753</b>	<b>4.061</b>	<b>4.381</b>	<b>4.878</b>	<b>5.115</b>	<b>5.253</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>8,2</b>	<b>7,9</b>	<b>11,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,7</b>
Formación Bruta de Capital	903	990	1.051	1.172	1.295	1.431
<i>t.var.interanual</i>		9,6	6,2	11,5	10,5	10,5
Gasto Colectivo AAPP	164	179	199	211	239	264
<i>t.var.interanual</i>		9,6	11,0	6,1	13,1	10,6
<b>Demanda Turística</b>	<b>4.819</b>	<b>5.229</b>	<b>5.631</b>	<b>6.261</b>	<b>6.649</b>	<b>6.948</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>11,2</b>	<b>6,2</b>	<b>4,5</b>
Importaciones	616	675	715	803	844	876
<i>t.var.interanual</i>		9,6	5,8	12,4	5,1	3,7
<b>PIB Turístico</b>	<b>4.203</b>	<b>4.554</b>	<b>4.916</b>	<b>5.458</b>	<b>5.805</b>	<b>6.072</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>8,4</b>	<b>8,0</b>	<b>11,0</b>	<b>6,4</b>	<b>4,6</b>

### Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2007)

	2002	2003	2004	2005	2006	2006
Consumo turístico hogares residentes	2.369	2.517	2.582	2.638	2.568	2.616
<i>t.var.interanual</i>		6,2	2,6	2,2	-2,6	1,8
Consumo turístico individual AAPP	191	192	197	205	218	223
<i>t.var.interanual</i>		0,5	2,5	4,2	6,2	2,3
<b>Consumo Turístico Interno</b>	<b>2.560</b>	<b>2.709</b>	<b>2.779</b>	<b>2.843</b>	<b>2.786</b>	<b>2.839</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>5,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>1,9</b>
Consumo turístico no residentes nacionales	1.084	1.086	1.131	1.149	1.222	943
<i>t.var.interanual</i>		0,2	4,1	1,7	6,3	-22,8
Consumo turístico extranjeros	1.009	1.045	1.100	1.365	1.376	1.471
<i>t.var.interanual</i>		3,6	5,2	24,1	0,8	6,9
<b>Consumo Turístico Receptor</b>	<b>2.092</b>	<b>2.131</b>	<b>2.230</b>	<b>2.514</b>	<b>2.598</b>	<b>2.414</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>1,8</b>	<b>4,7</b>	<b>12,7</b>	<b>3,4</b>	<b>-7,1</b>
<b>Consumo Turístico Interior</b>	<b>4.653</b>	<b>4.840</b>	<b>5.010</b>	<b>5.357</b>	<b>5.384</b>	<b>5.253</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,4</b>
Formación Bruta de Capital	1.091	1.147	1.171	1.254	1.333	1.431
<i>t.var.interanual</i>		5,2	2,1	7,0	6,4	7,3
Gasto Colectivo AAPP	203	214	227	232	251	264
<i>t.var.interanual</i>		5,4	6,5	1,9	8,4	5,1
<b>Demanda Turística</b>	<b>5.946</b>	<b>6.201</b>	<b>6.408</b>	<b>6.843</b>	<b>6.969</b>	<b>6.948</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>4,3</b>	<b>3,3</b>	<b>6,8</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,3</b>
Importaciones	764	805	817	882	888	876
<i>t.var.interanual</i>		5,4	1,5	7,9	0,8	-1,4
<b>PIB Turístico</b>	<b>5.182</b>	<b>5.396</b>	<b>5.591</b>	<b>5.961</b>	<b>6.081</b>	<b>6.072</b>
<i>t.var.interanual</i>		<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>6,6</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,1</b>