

IMPACTUR

2014

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

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para Galicia coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Galego de Estatística (IGE), Agencia de Turismo de Galicia, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Turespaña.

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos de la Agencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia).

Galicia 2014

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo	5
[II] Impacto socio-económico del Turismo en Galicia	9
II [1]. PIB Turístico	10
II [2] Empleo Turístico	11
II [3] Demanda Turística	14
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística	19
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	20
Definiciones y conceptos metodológicos	20

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

- ❖ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2014** confirman el **relevante papel del turismo en la economía gallega y su papel desempeñado en la incipiente recuperación económica de la comunidad, resultado de su positivo devenir en los últimos tres años y su capacidad de arrastre sobre la actividad en otras ramas productivas.**
- ❖ El **PIB turístico en Galicia** alcanzó en el año 2014 los **6.015 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del +1,2% respecto a los niveles del año 2013**, gracias al buen comportamiento de la demanda extranjera y del consumo turístico de los gallegos en los destinos de la comunidad, junto al crecimiento de la inversión de las empresas turísticas y el mantenimiento de los niveles de gasto públicos asociados a la actividad turística. Este positivo desempeño del turismo se sitúa por encima de la leve caída observada para el conjunto de la economía gallega, -0,2% en términos nominales (+0,4% en reales, eliminando el efecto de los precios) según los datos avance de la Contabilidad Trimestral del Instituto Galego de Estadística (IGE).
- ❖ **IMPACTUR Galicia 2014** revela que el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas en Galicia ha experimentado tres **años de crecimiento consecutivo** en los que se ha recuperado los niveles de consumo turístico observados en el año Xacobeo 2010. Esta senda de incremento de la actividad turística ha sido posible gracias al crecimiento sostenido desde el año 2012 de los ingresos vinculados a los turistas y excursionistas extranjeros, así como a la retención y capacidad de atracción del mercado nacional en los años más complejos de la crisis económica para los hogares y las familias españolas.
- ❖ El volumen de actividad turística en 2014 alcanza el **11,1% del total del PIB de la comunidad**. El favorable devenir del turismo en el conjunto de los destinos gallegos en los tres últimos años se ha situado por encima del comportamiento conjunto de la economía de la comunidad, lo que evidencia el papel del sector en la recuperación de la economía gallega, y su creciente capacidad de aportación a la misma: **el turismo ha ganado 0,7 puntos porcentuales en la economía gallega desde el 10,4% que representaba en 2011.**
- ❖ La relevancia del turismo en Galicia también es evidente en términos de empleo. Concretamente el turismo genera **109.762 empleos en 2014**, lo que representa **el 12,0% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año, según los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia**.
- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Galicia 2014** revelan que los mayores niveles de actividad turística en los tres últimos años dotaron de una mayor resistencia al empleo vinculado a la actividad turística, que apenas experimento una caída media anual del -0,6% frente al -3,0% observado para el total del empleo de Galicia, según datos del IGE. En este sentido, la relevancia del empleo asociado al turismo en Galicia se incrementó desde el 11,2% en 2011 al 12,0% de cierre de 2014.

Impacto económico del Turismo en Galicia

Resumen de los principales indicadores

AÑO 2014

11,1% del total del PIB en Galicia.
6.015 millones de euros

12,0% del total del EMPLEO en Galicia
109.762 puestos de trabajo

7,2% del total del GASTO PÚBLICO corriente
476 millones de € de gasto público
corriente

11,2% del total de IMPUESTOS.
1.278 millones de € de recaudación

Evolución 2008/2014

Principales indicadores IMPACTUR

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	6.412	5.922	6.108	5.797	5.835	5.941	6.015
Tasa de variación interanual		-7,7	3,1	-5,1	0,7	1,8	1,2
Aportación del Turismo al PIB de Galicia	11,1%	10,5%	10,8%	10,4%	10,8%	10,9%	11,1%
EMPLEO TURÍSTICO (personas)	131.055	118.923	119.656	111.686	111.655	110.065	109.762
Tasa de variación interanual		-9,3	0,6	-6,7	0,0	-1,4	-0,3
Aportación del Turismo al Empleo de Galicia	11,5%	11,0%	11,5%	11,2%	11,8%	12,0%	12,0%

Comparación del impacto del turismo en Galicia con otras comunidades y en el conjunto de España*

Año 2014

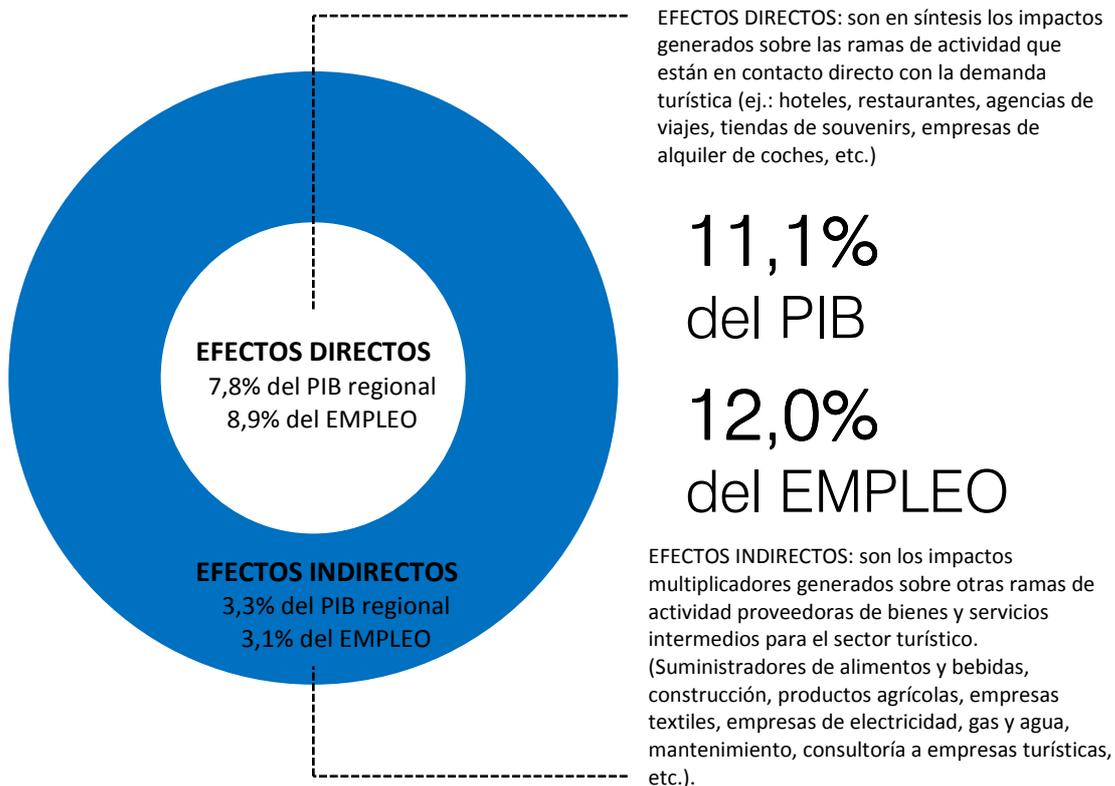
	Galicia	Andalucía	Canarias	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Illes Balears	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB	11,1%	12,5%	31,4%	10,9%	12,6%	6,3%	44,8%	9,8%	9,8%	10,9%
EMPLEO (**)	12,0%	11,9%	35,9%	11,4%	13,4%	5,9%	32,0%	10,3%	10,2%	11,9%

* Datos para La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para Comunitat Valenciana relativos a 2010, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España relativos a 2012 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE).

** 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 gallega

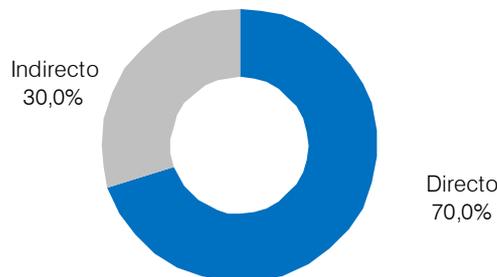
El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Agencia de Turismo de Galicia calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de la comunidad y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la de otras comunidades autónomas españolas, países y regiones turísticas 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.



[II] Impacto socio-económico del Turismo en Galicia

- ❖ La relevancia del turismo en el entramado productivo gallego viene explicado tanto por su impacto sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista (efectos directos), como por su efecto arrastre sobre otros sectores de actividad presentes en la región (efectos indirectos), según constatan los resultados del Estudio **IMPACTUR Galicia 2014**. Es ilustrativo a este respecto que **por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 42,8 euros en otros sectores, y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 35,6 en otras ramas de actividad**.
- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Galicia 2014** revelan que los efectos directos del turismo representaron el **7,8% del total del PIB gallego**, alcanzando un total de **4.212 millones de euros en 2014** y generando un total de **80.942 puestos de trabajo** (el **8,9% del total del empleo de Galicia**). Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los turistas: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.

PIB vinculado al Turismo en Galicia
Efectos Directos e Indirectos
 Año 2014
 Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014 (Exceltur)

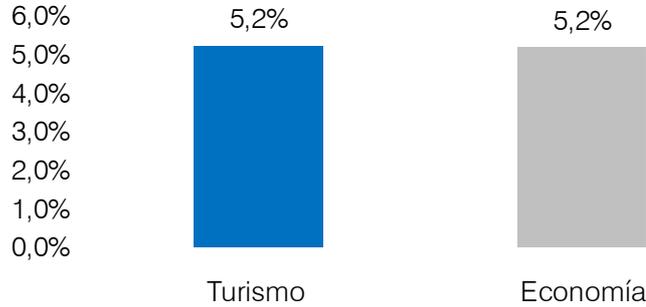


- ❖ Los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. ascendieron en 2014 a **1.803 millones de euros**, que equivale al **3,3% de la economía de Galicia**. La capacidad de arrastre del turismo se evidencia igualmente en la creación de **28.820 puestos de trabajo**, el **3,1% del total del empleo en Galicia**.
- ❖ La contribución del turismo en el sistema productivo gallego se sitúa levemente por encima del 10,9% del peso medio del turismo en la economía nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2012. En este sentido, IMPACTUR evidencia como la especialización productiva en el turismo en Galicia es similar a la media nacional. De hecho, la aportación de la actividad turística de Galicia en el conjunto del sector turístico español coincide con el peso relativo de la economía regional en el total de la economía española. En concreto, mientras la economía gallega representa un 5,2% del total del PIB español, según la Contabilidad Regional de España del INE, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en Galicia explica de la misma manera el 5,2% del total del impacto económico del turismo en toda España.

**Peso relativo de Galicia sobre el total nacional
(% PIB de Galicia sobre PIB España)**

Año 2014(*)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Galicia 2014
(En %)



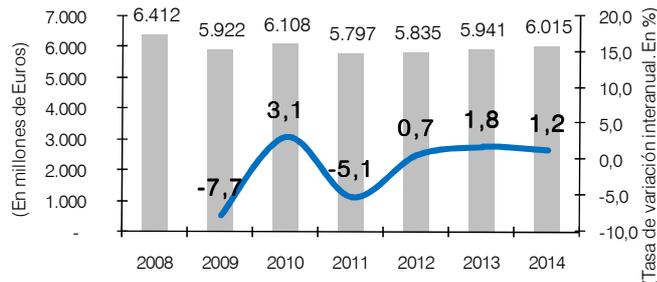
(*) Datos para España Turismo relativos a 2012 (CSTE, INE)

II [1]. PIB Turístico

- ❖ La actividad turística en Galicia (PIB Turístico) ascendió a 6.015 millones de euros en el año 2014, un 1,2% por encima de los niveles alcanzados en 2013, según los resultados del Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Galicia 2014. Este registro supone enlazar tres años de crecimiento del turismo en la comunidad y ha posibilitado recuperar gran parte de los niveles de actividad turística perdidos durante los años de crisis económica, especialmente del descenso sufrido en 2009 muy vinculado a la misma y en 2011, tras el paréntesis del Xacobeo 2010.

**PIB Turístico en Galicia
Evolución 2008-2014**

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014

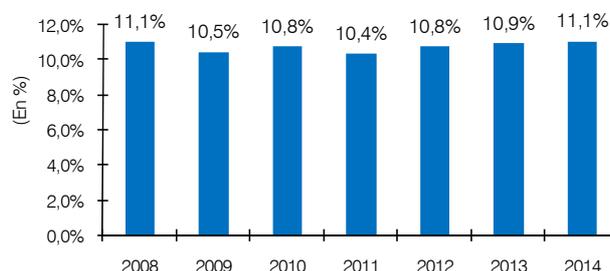


- ❖ IMPACTUR Galicia 2014 constata el importante papel del sector turístico en la recuperación del conjunto de la economía de la comunidad en los últimos ejercicios. Por tercer año consecutivo, el desempeño de la actividad turística se sitúa en positivo y por encima de la media del total de la economía gallega. En el periodo 2010-2013, la actividad turística creció un 3,1% de media interanual frente al 0,3% del conjunto de la economía de la comunidad.
- ❖ Este mayor dinamismo de la actividad turística se ha concretado en un incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía gallega, desde el 10,4% de 2011 hasta el 11,1% con el que cierra 2014, encadenando tres años de incremento del peso del turismo en el entramado productivo gallego.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Galicia

Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014



- ❖ La aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros, en parte vinculados a la mejora de parte de las economías de los principales mercados emisores extranjeros en los dos últimos ejercicios y el crecimiento sostenido del conjunto del mercado nacional, han posibilitado en estos años este comportamiento diferencial del sector turístico respecto al resto de las ramas de actividad productiva gallegas.

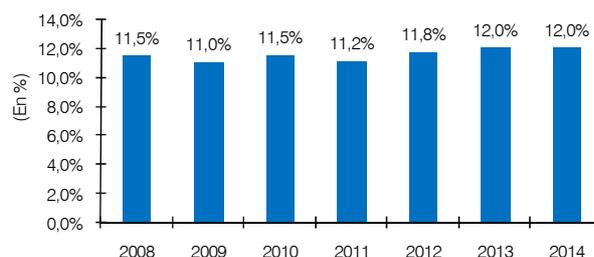
II [2] Empleo Turístico

- ❖ Los resultados del Estudio IMPACTUR Galicia 2014 cuantifican en 109.762 el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en la comunidad, dando cuenta de la relevancia del sector como generador de empleo en la comunidad. En concreto, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Galicia representaba en 2014 el 12,0% del total del empleo en Galicia

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Galicia

Evolución 2008-2014

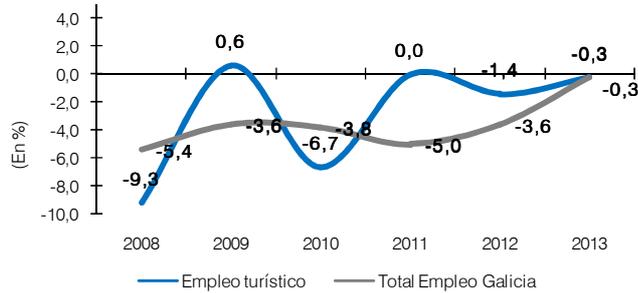
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014



- ❖ El comportamiento del empleo vinculado a la actividad turística en Galicia ha sido mejor que el del total de la economía gallega en los últimos tres años. Así, entre 2011 y 2014, el empleo turístico registró una leve caída medio anual del -0,6% en sus puestos de trabajo asociados, mientras que el descenso se elevaba al -3,0% de media anual para empleo total en la comunidad, según datos del IGE. En este sentido la aportación del empleo en el sector al conjunto de la comunidad pasó de representar el 11,2% en 2011 al 12,0% de cierre de 2014.

Empleo Turístico y Total Economía en Galicia Evolución 2008-2014

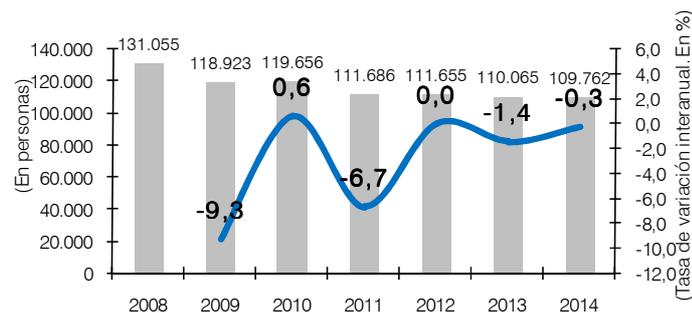
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014



- ❖ IMPACTUR Galicia 2014 revela un mantenimiento (apenas cae un -0,3%) del empleo vinculado a la actividad turística en el año 2014, en línea con el comportamiento del total del empleo experimentado en la comunidad. Es destacable que el número de puestos de trabajo en las ramas características del turismo experimentó un crecimiento del 1,3%, mientras, el empleo asociado a la actividad turística en otras ramas de actividad, caía un -1,0% respecto a 2013.

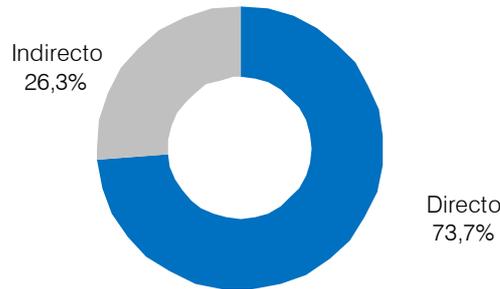
EMPLERO Turístico en Galicia Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014



- ❖ En concreto, el mayor gasto turístico en destino de la demanda extranjera y del gallego en sus viajes y excursiones en la comunidad, así como el mayor volumen de demanda en alojamientos reglados (hoteles y similares, campings, turismo rural...), favorecieron niveles superiores de empleo a los del año 2013 en las dos principales ramas de actividad turística en clave de empleo: alojamiento (+1,5%), restauración (+2,7%) y en las actividades recreativas y culturales (+3,0%).
- ❖ Del total de empleo turístico en Galicia en 2014, el 73,7% (80.942 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 28.820 empleos en otros sectores, lo que representa el 26,3% del empleo vinculado a la actividad turística en 2014.

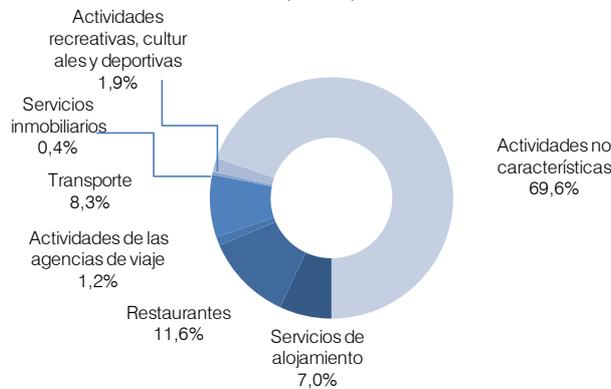
Empleo vinculado al Turismo en Galicia
Efectos Directos e Indirectos
 Año 2014
 Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014 (Exceltur)



- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Galicia 2014** cuantifican en 33.388 el número de empleos generados en las ramas características del turismo¹ en 2014, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (7.656), restaurantes (12.712) y transporte y sus actividades anexas (9.148), representando entre las tres el 26,9% del empleo turístico de Galicia. La dependencia de la generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística respecto al turismo en Galicia se eleva a 76.374 puestos de trabajo. A tenor de los datos que se derivan de **IMPACTUR**, la demanda de servicios turísticos en los destinos gallegos genera 9.911 empleos en el sector del comercio minorista gallego, 7.691 en la construcción, 3.909 en agricultura y pesca y 9.846 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, etc.)

Estructura del empleo turístico en Galicia por ramas de actividad.
Año 2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014 (Exceltur)



¹ Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido 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 equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

II [3] Demanda Turística

- ❖ **IMPACTUR Galicia 2014** constata el incremento del peso del turismo extranjero en la estructura turística de Galicia, que en estos seis últimos años ha pasado de representar el 15,2% de la misma (2010) al 19,5% con el que cierra 2014 y el relevante peso del turismo nacional, que según el presente estudio representa el 62,3% del conjunto de la demanda turística, donde el consumo de los españoles no residentes alcanza el 31,3% y el de los residentes se sitúa en el 30,4%. La estructura de la demanda se completa con la inversión en ramas características del turismo, que aporta el 11,2%, y el gasto público en políticas turísticas y apoyo y servicio al turista, que se cifra en el 7,0%.

Galicia Estructura Demanda Turística Año 2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014



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

- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Galicia 2014** reflejan la importancia del consumo turístico nacional en el devenir y apuesta por un crecimiento sostenible y estable en el medio y largo plazo de la actividad turística en Galicia, con un componente receptivo (de otras comunidades limítrofes y de los grandes mercados emisores como la Comunidad de Madrid y Cataluña, principalmente) y un componente interno muy consolidados y fidelizados. Ello ha sido posible gracias, en buena parte, al continuo esfuerzo por la diferenciación y creación de nuevos productos multiexperienciales para fortalecer el atractivo de la oferta turística gallega, en un contexto de debilidad del consumo de los españoles, favorecido, a su vez, por una mayor propensión hacia destinos y productos más próximos, como una de las consecuencias más significativas de la crisis económica de los últimos años.
- ❖ Su traslación a la realidad del turismo en Galicia se concretó en 4.244 millones de euros en el año 2014, un 0,8% por encima de los niveles de 2013, con un crecimiento medio interanual del 1,0% observado en los últimos tres años (2012-2014), que permitió recuperar gran parte de los niveles perdidos en 2009 y 2011.

Consumo Turístico de los españoles no residentes

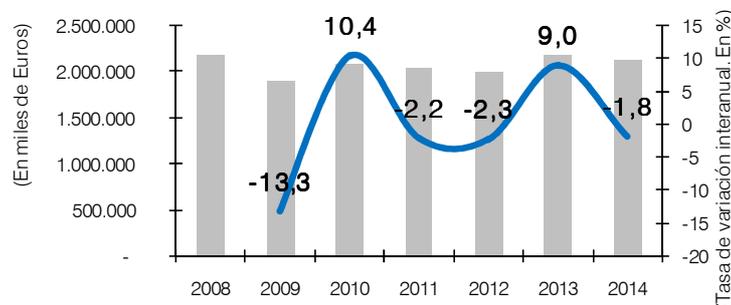
- ❖ Con una renta familiar disponible a la baja y su traslación hacia una menor propensión al consumo de bienes y servicios de mayor gasto, el comportamiento turístico de los españoles estuvo marcado en el período objeto de análisis por un incremento de los desplazamientos turísticos en tipologías de alojamiento de menor gasto asociado, como son las viviendas propias o de familiares y amigos. Es a partir del año 2013 cuándo, según los datos del INE, se comienza a evidenciar una recuperación del gasto turístico de los españoles de otras comunidades en alojamientos reglados (hoteles y

similares, campings, turismo rural y apartamentos turísticos) y la llegada de un perfil de turista con mayor capacidad de impacto económico en destino.

- ❖ En este contexto, el crecimiento medio anual en el período 2010-2014 se situó en el 0,6%, experimentando un retroceso en los dos años posteriores al Xacobeo, que coincidieron con el período más intenso de la crisis económica en España y se dejó notar en una caída intensa de la demanda turística de los españoles en alojamiento reglado, que fue parcialmente compensada por una mayor volumen de noches en alojamientos turísticos gratuitos, con una menor capacidad de gasto en destino.
- ❖ Tras un excepcional 2013 dónde prácticamente se recuperó los niveles previos a la crisis, en el año 2014 los ingresos turístico obtenidos de los viajes y excursiones de los españoles del resto de comunidades en Galicia retrocedieron un 1,8%, situándose en 2.131 millones de euros, en una tesitura macroeconómica más favorable para empresas y hogares españoles, dónde se observó una recuperación del consumo turístico de los españoles en destinos internacionales y nacionales con un mayor coste de transporte asociado, como es el caso de Baleares, en detrimento de los destinos de proximidad y demanda turística en alojamiento privado.
- ❖ Sin perjuicio de todo lo anterior, en los dos últimos años se superó ya el impacto económico asociado a este mercado de la celebración del año Xacobeo (2010). En este sentido, fortalecer la apuesta por la atracción de un turista nacional con mayor capacidad de impacto en destino vía diferenciación y creación de nuevos productos turísticos singulares y únicos, es clave a efectos de garantizar el crecimiento y aportación sostenible de este mercado.

Consumo turístico españoles no residentes en Galicia Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014 (Exceltur)



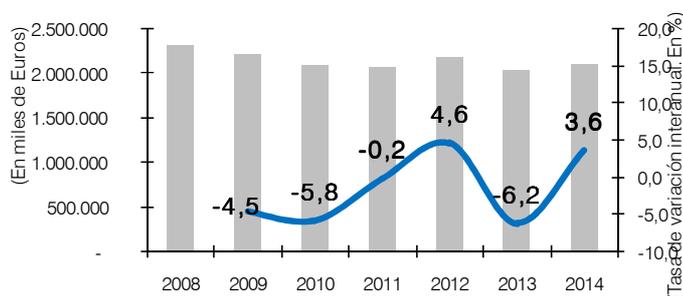
Consumo Turístico de los residentes en Galicia

- ❖ **IMPACTUR Galicia 2014** pone de manifiesto el favorable devenir del impacto económico asociados a los viajes y excursiones dentro en los destinos turísticos de la comunidad de la población residente (Consumo Final de los Hogares Residentes en Galicia), que el Estudio cuantifica en un incremento interanual del +3,6% hasta los 2.112 millones de euros en 2014, recuperando parte del descenso registrado entre 2009 y 2011, y en 2013 .

Consumo turístico españoles residentes en Galicia

Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014 (Exceltur)



- ❖ Este positivo desempeño en 2014 ha sido posible gracias a la mejora de casi cinco euros al día del gasto de los turistas gallegos en sus viajes en la comunidad y del mayor número de excursiones en un contexto de crecimiento del consumo privado en la comunidad, según FAMILITUR. La dinámica de las dos componentes anteriores compensó la caída de la demanda de los turistas residentes en establecimientos turísticos de categoría inferior y con un perfil de menor impacto en destino, como refleja la caída del número de pernoctaciones en alojamiento gratuito (de familiares o amigos y en propiedad), y servicios de alojamiento turístico en viviendas de alquiler, según la información de FAMILITUR.
- ❖ **IMPACTUR Galicia 2014** pone de manifiesto la enorme relevancia de la actividad económica en los destinos gallegos vinculada al mercado doméstico. Así, y a pesar de la resiliencia observada en los últimos años (vinculado en parte a la mayor presencia de viajes de corto recorrido, de menor duración y presupuesto limitado, en un contexto de crisis) el nivel del gasto turístico se sitúa todavía por debajo de los niveles previos a la crisis limitado en comparación con otras comunidades de dimensiones y características similares, acumulando en el período 2008-2014 una caída media anual del -1,5%.

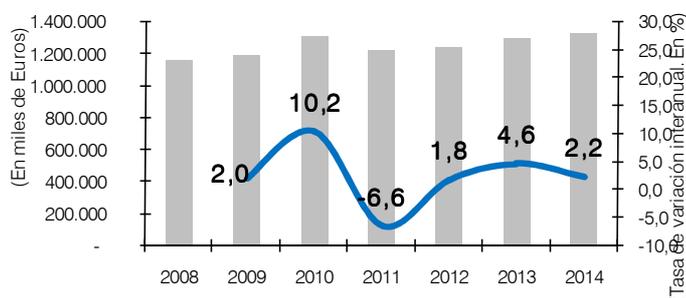
II [3.a.2.] Demanda turística extranjera

- ❖ Los ingresos procedentes del turismo extranjero registraron un incremento interanual del 2,2% en 2014 hasta los 1.326 millones de euros, cerrando seis años de crecimiento sostenido, con la excepción de 2011 en su comparativa interanual con el año Xacobeo 2010. Este comportamiento ha permitido una ganancia del turismo extranjero en la estructura de demanda turística gallega. De hecho, el registró observado en 2014 supone el máximo del período objeto de análisis, superando incluso los niveles de ingresos por turismo extranjero del año 2010, que acogió la celebración del último Xacobeo, lo que refleja el esfuerzo en posicionamiento en los mercados extranjeros.
- ❖ Se trata de un desempeño muy destacable en un contexto de intensa crisis económica internacional en los principales mercados emisores de Galicia entre los años 2008-2012, especialmente de su principal mercado, Portugal, pero también en Alemania, Francia e Italia, y que por las características de su oferta no se ha visto tan beneficiada por la llegada de flujos de turistas adicionales derivados de la inestabilidad de ciertos competidores del mediterráneo oriental que han favorecido a los destinos insulares y del litoral del mediterráneo español. El atractivo y posicionamiento internacional del Camino de Santiago y Xacobeo, el desarrollo de un producto más experiencial, diferenciado y con más valor añadido, junto a la recuperación económica observada en los dos últimos años, fueron los principales impulsores de esta positiva y sostenida senda de crecimiento.

Consumo turístico extranjeros en Galicia

Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014 (Exceltur)



- ❖ Los resultados de 2014 se derivan de la llegada de más de 1 millón de turistas extranjeros (1,05), gracias a un crecimiento del +20,5% respecto a los registros de 2013, según FRONTUR, con un aumento de las pernoctaciones en alojamiento reglado, del +10,3%, según los datos del INE y un mejor comportamiento de este mercado también en alojamientos de carácter residencial en 2014, tanto en vivienda gratuita como en alquiler. Los efectos multiplicadores de esta mayor afluencia se vieron limitados por la caída del gasto medio diario del -3,4% de los turistas extranjeros, según revela EGATUR.

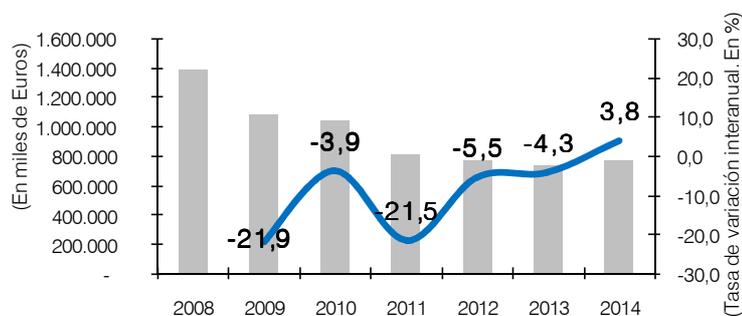
II [3.a.3.] Formación Bruta de Capital (inversión) turística

- ❖ La inversión empresarial en las ramas características del turismo ascendió en 2014 a 766 millones de euros, lo que supuso un incremento del +3,8% respecto a los niveles de 2013. Detrás de estas cifras de incremento de la inversión se encuentran **los mayores niveles de confianza** entre las empresas turísticas gallegas, asociados en gran parte al buen comportamiento de las cifras agregadas del sector de los tres últimos años.
- ❖ 2014 supuso el punto de inflexión de la senda de caída observada en la inversión movilizada por las empresas turísticas en Galicia, que en el desfavorable escenario macroeconómico de los últimos años, con unas condiciones muy severas de acceso al crédito, vieron muy limitados sus márgenes empresariales. Como botón de muestra, el ingreso por habitación disponible para los hoteles gallegos acumuló una caída del -22,3% entre 2008 y 2013, que a pesar del incremento del +4,8% observado en 2014 en este indicador clave de la rentabilidad de la rama de actividad hotelera, se situaba a cierre de ese año en 18 euros, 4,1 euros por debajo del 22,1 de 2008.

Inversión ramas características del turismo

Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014 (Exceltur)



- ❖ La información desglosada de la inversión turística por ramas de actividad que proporciona el Estudio **IMPACTUR** evidencia que la inversión privada se concentra en las ramas de transporte y sus

actividades anexas, empresas relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas, de alquiler de vehículos y alojamiento, que representan el 44,2%, 18,9%, 21,6% y 8,2% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Galicia.

Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en Galicia.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas, aunque vinculadas a la actividad turística en Galicia (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características)** en el año 2014 era de 106 millones de euros.

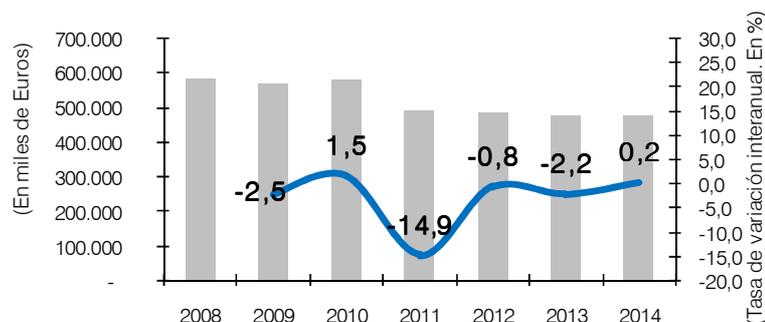
Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, el **PIB Turístico en Galicia supondría 0,2 puntos porcentuales más y pasaría del 11,1% estimado para 2013 al 11,3%**.

II [3.a.4.] Consumo turístico de las administraciones públicas

- ❖ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2014** revelan que el conjunto de gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual de la Xunta de Galicia, Diputaciones Provinciales y Entes Locales se elevó en 2014 a 476 millones de euros, un +0,2% por encima de los niveles de 2013.

Gasto público vinculado al turismo en Galicia Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014 (Exceltur)



- ❖ Esta mejora se deriva principalmente del crecimiento del gasto en aquellas partidas relacionadas con la prestación de servicios al mayor volumen de demanda que visitaron los destinos turísticos gallegos, especialmente, en los entes locales. Mientras que las partidas presupuestarias vinculadas directamente con la política turística siguen, al igual que en otras autonomías, muy condicionados por la contención del gasto público (cifrado en una caída media anual del -0,5% desde el año 2010, según el IGE).

Aclaración metodológica

Si 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, 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.

Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudas a 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 del INE.

II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

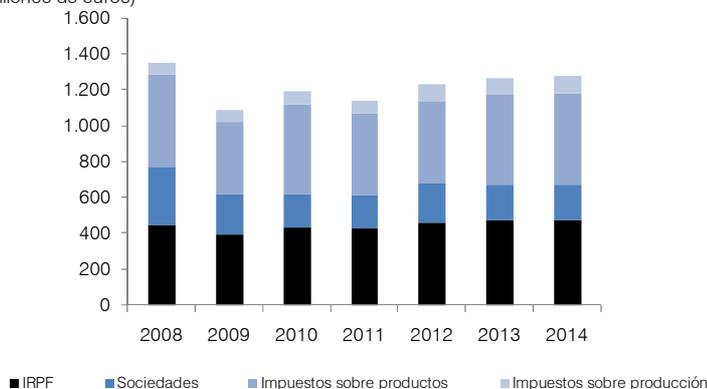
- ❖ **IMPACTUR Galicia 2014** cuantifica los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2014 en 1.278 millones de euros, lo que representa el 11,2% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma. Los mayores niveles de actividad económica en los destinos gallegos en 2014 se concretaron en un crecimiento del 0,9% respecto a 2013 de sus impuestos vinculados.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 605 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, 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 673 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos vinculados al turismo en Galicia

Años 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2014

(En millones de euros)



[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 pasada década se dieron 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 permitiera 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 2012 las actividades turísticas representaban el 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) español (112.035 millones de euros) y el 11,9% del empleo (2,1 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 co-financiar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria y la Región de Murcia.

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 humano.

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 Galicia.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios IMPACTUR para Galicia se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una colaboración de Exceltur con un equipo de trabajo formado por expertos de la Agencia de Turismo de Galicia. 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 Galicia 2014 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).

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

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Galicia 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 Estudios IMPACTUR ya elaborados para Galicia con anterioridad.

b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para Galicia

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

Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en Galicia, 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 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 dentro 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 gallegas durante sus viajes de negocio dentro de Galicia. 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 no son contemplados en el 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 gallegas para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a los destinos 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 Galicia.

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 Galicia 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 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 corrientes realizados por las Administraciones Públicas de Galicia 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 Tablas Input-Output para Galicia del año 2008 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 gallego. 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 Galicia.

Estructura IMPACTUR Galicia 2014



Nota: datos relativos a 2014. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo.
 (*) Viajes de negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios

IMPACTUR 2014

Galicia

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia turística, representa la unión de un importante número de los principales grupos y empresas turísticas representados a nivel de sus máximos ejecutivos, para elevar el reconocimiento socio-económico del turismo como primera industria del país y ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas.

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM LAM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA
AVIS ESPAÑA
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS
BINTER CANARIAS
eDreams ODIGEO
ENTERPRISE ATESA
EUROPCAR IB
GLOBALIA CORP. EMPRESARIAL
GRUPO HOSPITEN
GRUPO HOTELES PLAYA
GRUPO LOPESAN
HOTELBEDS
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR, HOTELES Y APTOS
LOGITRAVEL
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELES
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS & RESORTS
WORLD DUTY FREE GROUP

Si desea información adicional, por favor, visite www.exceltur.org

Copyright © Exceltur y Agencia de Turismo de Galicia 2016. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright.

EXCELTUR y la Agencia de Turismo de Galicia no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y la Agencia de Turismo de Galicia.



galicia