



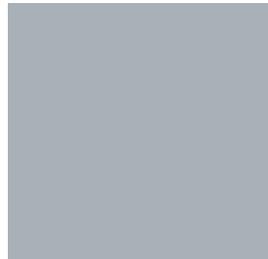
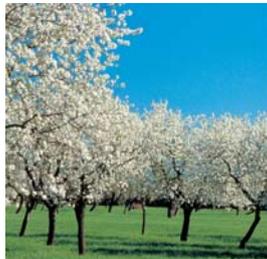
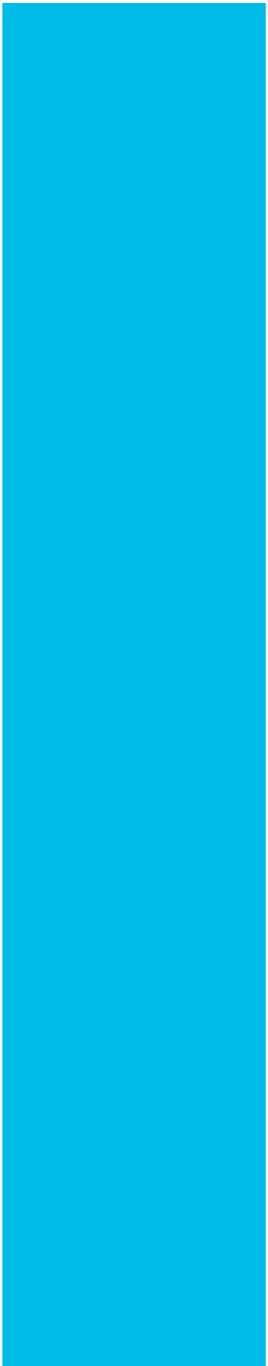
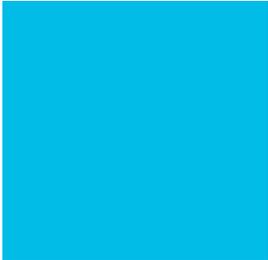
Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme



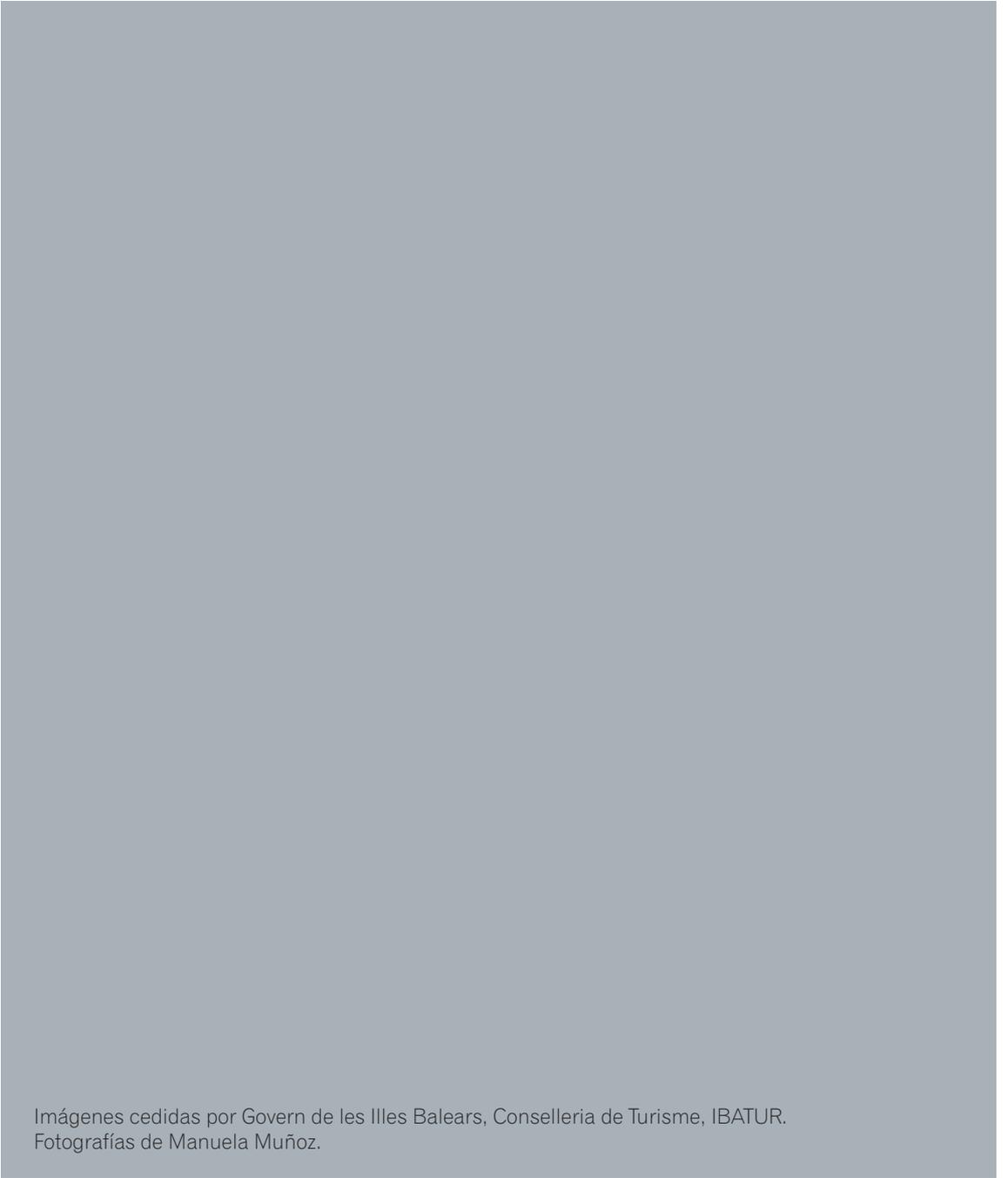
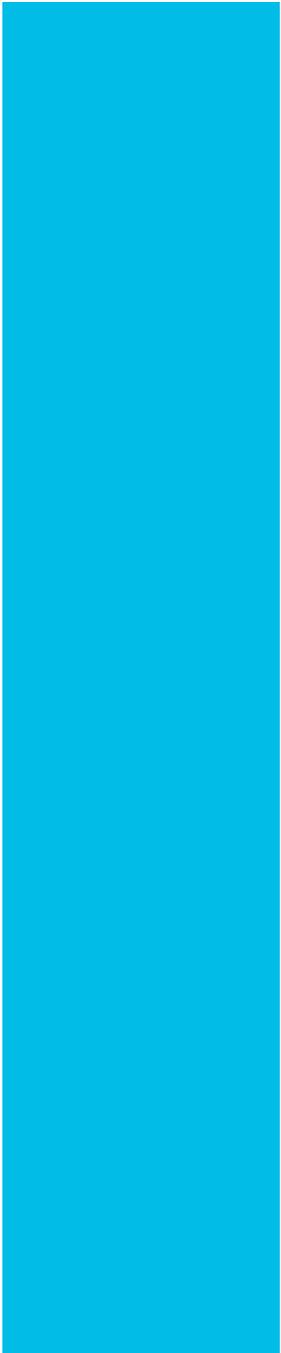
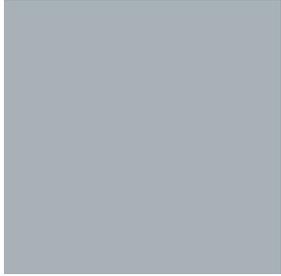
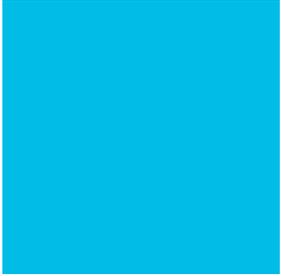
Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació



Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*



IMPACTUR 2006
Estudio del impacto económico del
turismo sobre la economía y el empleo:
Resumen de los principales efectos e indicadores.



Imágenes cedidas por Govern de les Illes Balears, Conselleria de Turisme, IBATUR.
Fotografías de Manuela Muñoz.

Con el propósito de identificar con el mayor rigor y precisión los efectos directos e indirectos que el turismo representa para el conjunto de las Illes Balears y estimular sus mayores avances competitivos, a finales de 2005 la Conselleria de Turisme, junto con la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears y Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, acordaron copatrocinar y unir esfuerzos para realizar un Estudio del Impacto Económico del Turismo: **IMPACTUR Illes Balears 2006**.

Partiendo de la información oficial disponible para la Comunidad y la estrecha colaboración con CITTIB/INESTUR (Conselleria de Turisme) y la Direcció General d'Economia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern, junto a la gran oportunidad que ha supuesto poder contar con una reciente Tabla Input Output de las Illes Balears, se han podido completar los análisis y realizar las debidas estimaciones que hoy nos permiten presentar una perspectiva actualizada de lo que representó la actividad turística en 2006 sobre el conjunto de la economía y empleo de las islas, y su evolución temporal en el periodo 2000-2006.

Este estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006**, que también ha tenido en cuenta otras fuentes estadísticas nacionales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estudios Turísticos, así como otros indicadores locales derivados de recientes estudios de prestigiosos centros de investigación económica regional como el Centre de Recerca Econòmica (CRE) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), evalúa los diferentes efectos multiplicadores inducidos por la demanda turística, desde el consumo personal a las relaciones interempresariales, y desde la inversión bruta de capital hasta el gasto público, la generación de impuestos y las exportaciones de servicios turísticos.

IMPACTUR Illes Balears 2006 revela, a su vez, los beneficios de una fructífera cooperación público-privada y multidisciplinar, traduciendo sus resultados en conceptos económicos muy fáciles de entender y comunicar como son la aportación del turismo al Producto Interior Bruto (PIB) y a la generación de empleo de las islas, permitiendo su comparación con los de otras autonomías y con los del conjunto de la economía balear y española, proveyendo una información y unos indicadores que, confiamos, faciliten en el futuro y entre otros, un mejor conocimiento y la mejor toma de decisiones tanto de política turística como empresariales.



Con **IMPACTUR Illes Balears 2006**, esta Comunidad entra a formar parte del reducido número de regiones que tanto en España como internacionalmente cuentan con instrumentos analíticos de vanguardia similares para conocer y seguir los múltiples efectos generados por el turismo a ese nivel, aplicando una metodología de estimación basada en los principios aprobados por la Organización Mundial de Turismo-Naciones Unidas en el marco de las llamadas Cuentas Satélites del Turismo. La flexibilidad, no exenta del máximo rigor, que permite dicha metodología de cálculo que inspira la realización de este estudio facilita, a su vez, una muy fiable y pragmática aproximación comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE.

A su vez, los resultados de **IMPACTUR Illes Balears 2006** son comparables con los de otros estudios IMPACTUR ya disponibles y actualizados en varias ocasiones para otras cinco comunidades autónomas con las que EXCELTUR ha realizado conjuntamente otros estudios similares, como es el caso de Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana, Galicia, y muy próximamente la Comunidad de Madrid, así como a nivel internacional, con los de otras regiones y países que igualmente han afrontado ejercicios con una metodología similar.

El 48,0% que **IMPACTUR Illes Balears 2006** estima que ha aportado directa e indirectamente el turismo en ese ejercicio al conjunto la economía de las islas, pone claramente en evidencia lo determinante que resulta el turismo para el conjunto de las islas y muestra la capacidad de un sector que, con un 39,5% del total en la temporada alta y un 31,5% calculado a tasa anual equivalente, es, a su vez, el que más empleo genera en la Comunidad. Como se presumía de antemano y ahora ratifican aún más estos datos, no cabe duda de que el turismo es clave en la generación de rentabilidad socioeconómica y prosperidad para las Illes Balears.

Por este motivo, una de las principales conclusiones que podemos derivar de **IMPACTUR Illes Balears 2006** es la prioridad de mantener y asegurar la sostenibilidad de estos favorables efectos que hoy genera el turismo sobre el amplio tejido social y empresarial de las islas. De ahí el objetivo y la necesidad de seguir avanzando y consensuando los nuevos escenarios y posicionamientos turísticos de futuro más deseados, entorno a una visión estratégica de largo plazo más convergente y alineada entre toda la extensa cadena de valor que conforma las diversas actividades y experiencias turísticas, amparada, a su vez, en la mayor comprensión, autoestima y complicidad del conjunto de la sociedad civil balear en favor del sector.

Es de todos conocidos que el sector turístico español, en general, y por ende el de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, afronta múltiples e importantes retos y oportunidades que delimitarán su futuro, especialmente en clave de la rentabilidad socio-económica y prosperidad percibida por sus diversos actores y protagonistas y por la propia sociedad civil. Desafíos competitivos que, entre otros, requerirán modelos de crecimiento y gestión de la oferta y la demanda turística más innovadores, equilibrados y sostenibles. En síntesis, que favorezcan la desestacionalización y el mayor valor añadido, abordando sin dilación, desde una progresiva cogestión público-privada, medidas que refuercen los atractivos y faciliten la reconversión integral y el reposicionamiento de zonas turísticas pioneras y desfasadas, cuyo mejor exponente, lo representa el reto que tiene ante sí el consorcio de la Playa de Palma.

De ahí los desafíos que, entre otros, supone afrontar políticas de ordenación del territorio amparadas en estrategias turísticas más acordes a los nuevos escenarios de futuro deseados, y el desarrollar nuevos productos con una visión más integral y al igual que con su marketing posterior, más coordinados y segmentados en clave del consumidor final. Todo ello, primando todas aquellas iniciativas públicas y/o privadas que, con el mayor respeto por el entorno, pongan en un mayor valor turístico, el acervo natural y cultural de las Illes Balears realzando el atractivo y personalidad diferencial de cada una de ellas (además de su clima y sus playas) y asegurando el mayor y mejor empleo y calidad de vida inducido por el turismo a nivel local.

En síntesis, seguir potenciando las infraestructuras, implantar una más estrecha cultura de cooperación entre todos los múltiples actores y subsectores que integran las diversas experiencias turísticas, potenciando su diversificación, su desestacionalización y su promoción conjunta, estimulando en paralelo la innovación continua y asegurando la captación, desarrollo y retención del mejor capital humano para el sector. De ahí que, **IMPACTUR Illes Balears 2006** no hace mas que ratificar y poner en evidencia lo mucho que nos jugamos el conjunto de la sociedad balear y los diversos sectores públicos, sociales y empresariales que la conformamos, en términos de nuestra prosperidad futura, según sea la prioridad, ritmo y el grado de compromisos recíprocos que se asuman entre todos para seguir avanzando y adecuarnos a los cambiantes y acelerados desafíos competitivos que emanan del contexto turístico internacional y de las cada día mayores alternativas y expectativas de los turistas.

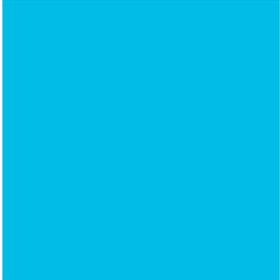
Confiamos que la clara tendencia de recuperación y los notables efectos multiplicadores que refleja este estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006** para el conjunto de las islas, tengan la mayor divulgación entre todos los estamentos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y que este trabajo se convierta no solo en una herramienta útil para elevar el reconocimiento de lo que hoy representa el turismo para las Illes Balears, sino para reforzar el convencimiento de que los múltiples retos y oportunidades de futuro que nos acechan son una tarea colectiva de todos. En síntesis, para ayudar a forjar una mayor concienciación, estimular los máximos compromisos a todos los niveles e impulsar las estrategias turísticas más eficaces, que a largo plazo aseguren los mayores niveles de rentabilidad socio-económica sostenible para las Illes Balears.

Joan Flaquer
Conseller de Turisme
del Govern de les Illes Balears

José María Rossell
Presidente
EXCELTUR

Lluís Ramis de Ayreflor
Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
del Govern de les Illes Balears

José Luis Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo
EXCELTUR



IMPACTUR Illes Balears 2006

Estudio de impacto económico del turismo

índice de contenidos

7	I. RESUMEN EJECUTIVO
15	II. LOS ESTUDIOS IMPACTUR: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LAS ILLES BALEARS
15	A. Qué son y qué representan los Estudios Impactur en el contexto de las cuentas satélite del turismo
21	B. Conceptos y estructura del Estudio Impactur para las Illes Balears
25	III. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL TURISMO EN LAS ILLES BALEARS
27	III. 1. PIB Turístico
29	III. 2. Empleo Turístico
31	III. 3. Demanda Turística
33	III. 4. Consumo Turístico Interior
33	III. 4.a. Consumo Turístico Interno
34	III. 4.b. Consumo Turístico Receptor
36	III. 5. Formación Bruta de Capital (inversión)
37	III. 6. Gasto Público
38	III. 7. Impuestos Vinculados a la Actividad Turística



I. Resumen Ejecutivo

Este primer estudio que aproxima el Impacto Económico y los diversos efectos multiplicadores del Turismo para las Illes Balears: **IMPACTUR Illes Balears 2006**, refleja que la actividad turística alcanzó en el año 2006 los 11.420 millones de euros, representando el 48,0% del PIB del conjunto de unas islas, que se erigen como la comunidad autónoma española donde el turismo tiene una mayor importancia económica superando la aportación del 11,0% que el turismo representa sobre el total de la economía española (según los últimos datos de la Cuenta Satélite de España elaborada por el INE)¹.

El presente Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006** cuantifica, a su vez, en el 39,5% en la temporada alta² y en un 31,5% en su equivalente anualizado, la participación que tiene el sector turístico en el conjunto de la creación de empleo en las islas, generando 193.051 empleos en la temporada alta y 154.248 puestos equivalentes anualizados vinculados a la actividad turística en el año 2006, de nuevo muy por encima del 9,8% que el INE cifra la participación del turismo a nivel nacional en la creación de empleo.

La importancia del turismo para la economía balear en el año 2006 se ha logrado gracias a una intensa recuperación de la demanda turística nacional y extranjera, particularmente evidenciada a partir de los ejercicios 2005 y 2006, con un crecimiento del 8,4% de media anual de su PIB nominal, concretándose el crecimiento medio anual para el conjunto del período 2000-2006 en un 5,7%. Esta positiva evolución de la actividad turística en las islas en estos últimos dos años ha permitido alcanzar casi los mismos niveles de participación que registró el turismo sobre la economía balear en el año 2000, con un 48,8%. Desde ese año el turismo ha sido capaz de generar 19.421 nuevos puestos de trabajo en el conjunto de las islas, lo que supone un incremento medio anual del 2,3% en el último sexenio, ritmo que se ha intensificado hasta el 4,0% desde el año 2004.

Aún a pesar del crecimiento de la actividad turística en las Illes Balears desde el año 2000, cuantificado en 3.500 millones de euros corrientes, y como antes se avanzaba, el turismo mantenía en el año 2006 una participación en el PIB de las islas algo inferior a la registrada en el año 2000, explicado por un mayor empuje del conjunto de la economía, cuyo ritmo de crecimiento medio anual en las Illes Balears en el período 2000-2006 ha sido del 6,6%, según la Direcció General d'Economia.

De los resultados de **IMPACTUR Illes Balears 2006**, se

deriva que en paralelo a la reactivación de la demanda extranjera, una de las razones que explica el dinamismo del PIB turístico desde el año 2004 en las islas es el excelente comportamiento de la demanda turística de los españoles no residentes en las Illes Balears, dando continuidad a la positiva tendencia de diversificación y recuperación de mercados, particularmente el interno, que se observa desde el año 2002. En concreto, el consumo turístico realizado por los españoles ha crecido en media durante los dos últimos años un 17,7% y en las últimas seis temporadas un 15,1%, lo que ha elevado su participación en el total de la demanda turística de las islas hasta el 15,5% registrado en 2006, desde el 9,6% que representaba en el año 2000.

¹ Para la elaboración de este Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006** se ha contado con la colaboración e información de los equipos de CITTIB/INESTUR (Conselleria de Turisme) y de la Direcció General d'Economia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears. Así mismo, es necesario agradecer los valiosos comentarios y sugerencias realizadas por Eugenio Aguiló (Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares), Esteban Bardolet (Decano del Colegio de Economistas y Asesor de la Cámara de Comercio de Mallorca), Antonio Riera (Director del Centre de la Recerca Econòmica, UIB-SA NOSTRA) y Vicente Tur (Director del Departamento de Economía de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) durante el proceso de elaboración de **IMPACTUR Illes Balears 2006**, que han ayudado a recoger de manera más precisa el impacto económico del turismo sobre la economía balear.

² Por temporada alta se entiende los meses de julio, agosto y septiembre.

IMPACTUR Illes Balears 2006 pone a su vez de manifiesto, como antes avanzábamos, que el principal componente de la demanda turística, que con un 58,3% representan los ingresos turísticos del turismo extranjero, se ha venido recuperando desde 2003 tras la caída que sufrió en 2002, año en el que, aunque en menor medida, el conjunto de España también acusó un descenso del 1,9%. En este sentido cabe señalar que desde 2003 el impacto económico derivado del consumo turístico de los extranjeros en las Illes Balears se ha incrementado un 5,4% de media anual.

Por otro lado, según **IMPACTUR Illes Balears 2006** la inversión realizada por los agentes económicos privados en los sectores de actividad vinculados al turismo alcanzó en el año 2006 los 1.219 millones de euros, lo que representa el 20,9% del total de la Formación Bruta de Capital Fijo realizada en el conjunto de la Comunidad, cifra que se elevaría hasta el 40,7% si se le añadiese la inversión pública en infraestructuras y equipamientos relacionados directamente con las necesidades de los turistas que visitan la región y la inversión en otras ramas de actividad no turísticas pero que tienen una relación con la actividad turística de la región (*y que no se incluye oficialmente en los cálculos de este estudio IMPACTUR Illes Balears 2006, en aras de mantener la comparabilidad y consistencia con los principios metodológicos que el INE aplica en la Cuenta Satélite del turismo de España y que se han seguido en los otros estudios IMPACTUR de otras Comunidades Autónomas*).

En este sentido, **IMPACTUR Illes Balears 2006** pone de manifiesto que la inversión en renovación y mejora de las diversas instalaciones de las empresas turísticas no ha parado de crecer en los últimos seis años, erigiéndose como la variable más dinámica de la evolución de los impactos socioeconómicos y efectos multiplicadores del turismo para las islas, tras el ya comentado comportamiento de la demanda de los españoles no residentes en la comunidad. De hecho, el conjunto de recursos destinados a la adquisición de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una gran incidencia en cuanto a una mejor prestación de servicios finales a los turistas, y que

engloba, por ejemplo, tanto la inversión en la renovación y modernización de las instalaciones y alojamientos hoteleros, como en equipamientos para todo el extenso abanico de empresas vinculadas al transporte interno, ocio y restauración, ha crecido cada año de media un 9,6% en el período 2000-2006.

El sector público ha desempeñado, igualmente, un papel determinante en el crecimiento del PIB turístico de las islas en estos últimos años. En el año 2006, el gasto público realizado por parte del Govern de les Illes Balears y las diversas corporaciones insulares y locales de las distintas islas, en programas y actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder las necesidades de los turistas, tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. se elevaba a 693 millones de euros, lo que representa el 14,8% del total del consumo de las administraciones públicas que se realiza en la Comunidad.

En otro ámbito de capital importancia, la actividad turística aporta el 47,0% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la comunidad autónoma de las Illes Balears y que se tradujo en el ejercicio 2006 en un total de 2.651 millones de euros recaudados entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de las islas.

Por otro lado **IMPACTUR Illes Balears 2006** permite, a su vez, desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por la actividad turística en el conjunto de la Comunidad. Los primeros reflejan los efectos inducidos por aquellas ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.). Los efectos directos de la actividad turística sobre la economía balear así definidos supusieron en 2006 el 28,4% del PIB de la comunidad y el 22,0% del empleo generado en la misma.



En cuanto a los efectos indirectos, son aquellos inducidos 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, servicios de asesoría a empresas, etc. Los efectos multiplicadores indirectos inducidos en las Illes Balears por las actividades turísticas en 2006 supusieron el 19,6% del PIB balear y el 9,5% del empleo generado.

Además de poder objetivar los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en las Illes Balears, **IMPACTUR Illes Balears 2006** ofrece información clave para disponer de un mejor conocimiento sobre el funcionamiento de toda la cadena de valor turística a partir de los datos e interrelaciones económicas que se derivan de la utilización de la recientemente presentada tabla Input-Output del año 2004 para la Comunidad Autónoma y que se ha tenido en cuenta para los resultados de este ejercicio. Ello facilita un mejor diagnóstico global sobre la estructura turística de las islas y permitirá la mejor toma de decisiones futuras por parte de las administraciones públicas y las empresas privadas.

Del mismo modo, **IMPACTUR Illes Balears 2006** supone un nuevo instrumento para valorar y proponer nuevas líneas de actuación que impulsen mejores indicadores y sistemas de información e inteligencia turística que puedan asimismo coadyuvar a entender mejor y facilitar un mayor reconocimiento socioeconómico de lo que representa el turismo ante la sociedad civil de las islas, objetivo compartido tanto por la Conselleria de Turisme y la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, como por Exceltur, para el que constituye una de las razones esenciales de su constitución.

Con este ejercicio, las Illes Balears se une al selecto y cada vez más amplio grupo de comunidades autónomas españolas (Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia, junto con la Comunidad de Madrid en proceso de elaboración) que disponen de este novedoso instrumento analítico, con una metodología basada en los principios aprobados en marzo de 2000 por la Organización Mundial de Turismo y la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el marco de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo. El rigor y similitud en el método de cálculo de los Estudios IMPACTUR facilitan una muy fiable aproximación comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE, así como con los obtenidos de similares Estudios IMPACTUR elaborados para otras comunidades con la misma metodología.

IMPACTUR Illes Balears 2006

Resumen de sus principales indicadores

48,0%

del total del **PIB** en las Illes Balears
11.420 millones de euros.

31,5%

del total del **EMPLEO** en las Illes Balears
(39,5 % en temporada alta)
154.248 puestos de trabajo.
(193.051 en temporada alta)

83,0%

del total de las **EXPORTACIONES** de servicios de las Illes Balears
9.933 millones de euros de Consumo Turístico Receptor de extranjeros
y españoles no residentes.

20,9%

del total de la **INVERSIÓN** en las Illes Balears
1.219 millones de euros de Formación Bruta de Capital (Inversión).

14,8%

del total del **GASTO PÚBLICO** en las Illes Balears
693 millones de euros de Gasto Público.

47,0%

del total de los **IMPUESTOS** generados en las Illes Balears
2.651 millones de euros de recaudación.

IMPACTUR Illes Balears 2006

Evolución 2000-2006

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PIB Turístico (millones de euros constantes)	10.504	10.682	10.209	10.313	10.424	10.879	11.420
Tasa de variación interanual		1,7	- 4,4	1,0	1,1	4,4	5,0
Aportación del Turismo al PIB Illes Balears	48,8%	48,2%	46,0%	46,5%	46,3%	47,2%	48,0%
<hr/>							
Empleo Turístico (miles de personas)	135	136	133	137	143	149	154
Tasa de variación interanual		1,1	- 2,1	3,0	3,8	4,7	3,3
Aportación del Turismo al Empleo de Illes Balears	33,1%	32,3%	31,2%	31,4%	31,3%	31,4%	31,5%

Comparación del impacto del turismo en las Illes Balears con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR y con el conjunto de España

	Illes Balears	Andalucía	Canarias	Comunidad Valenciana	Galicia*	España*
PIB	48,0 %	12,1 %	30,4 %	13,8 %	11,6 %	11,0 %
EMPLEO	31,5 %	11,1 %	36,8 %	14,1 %	13,3 %	9,8 %
EXPORTACIÓN (de servicios)	83,0 %	75,6 %	89,4 %	69,3 %	68,6 %	63,2 %
IMPUESTOS	47,0 %	15,1 %	34,4 %	16,5 %	14,7 %	

* Datos para España relativos al PIB del año 2005 y del empleo y exportación de servicios para 2001, según figuran en la CSTE. (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana relativos a 2005, para Galicia a 2004 (Estudios IMPACTUR).

IMPACTUR ILLES BALEARS 2006

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de las Illes Balears

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Conselleria de Turisme y la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de las Illes Balears 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 balear en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.

EFFECTOS DIRECTOS

Son en síntesis los impactos generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística (ej: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.).

31,5%
del EMPLEO
39,5% en temporada alta

48,0%
del PIB

EFFECTOS DIRECTOS
28,4% del PIB regional
22,0% del EMPLEO

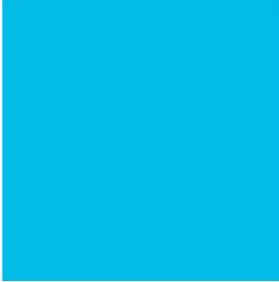
EFFECTOS INDIRECTOS
19,6% del PIB regional
9,5% del EMPLEO

47,0%
de IMPUESTOS

20,9%
de la INVERSIÓN

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. Los Estudios Impactur: El Impacto Económico del Turismo en las Illes Balears

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 como es el caso de las Illes Balears.

En este contexto, durante la última década se han dado pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permita delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento *“Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework”* (Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM), que ha servido desde entonces como marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que 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 2005 las actividades turísticas representaban, entre otros, el 11,0% del Producto Interior Bruto (PIB) español (99.183,4 millones de euros) y el 9,8% del empleo (1,7 millones de puestos de trabajo).

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



En este sentido, el INE, en su documento sobre “La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999” publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE, que a día de hoy no se han podido realizar.

Dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo actualizado del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar con las diversas administraciones autonómicas competentes la realización y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para las diversas comunidades autónomas españolas interesadas en disponer de este instrumento realizado en el marco de una estrecha colaboración pública-privada, que refuerza los consensos, la fiabilidad y sentido práctico de los datos resultantes. El primer Estudio IMPACTUR se realizó en el año 2005 para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, que ya han realizado varias actualizaciones anuales, y Andalucía, siendo Illes Balears la quinta comunidad que se suma a este ejercicio y que se verá acompañada en los próximos meses por la Comunidad de Madrid.

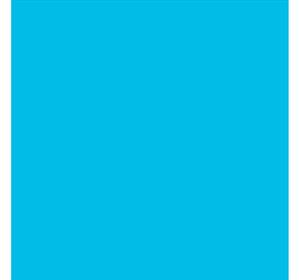
Los Estudios IMPACTUR se apoyan en dos ejes fundamentales en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español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

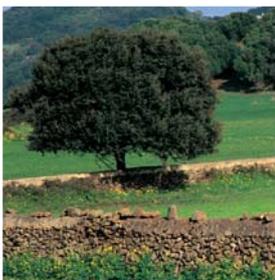
De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por los diversos organismos internacionales competentes, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han venido elaborando las cuentas satélites de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar igualmente como referencia 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 para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar en términos generales con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque conceptual de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR aproxima el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, empleo, inversión, impuestos, consumo privado, exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística disponible o estimable en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente 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 una buena parte sufren los sistemas de información económica y turística de muchas regiones turísticas a nivel internacional, y por tanto de algunas de nuestras propias comunidades autónomas en España y cuya corrección comportaría, bien un largo período de 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 “carencias” en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización estos estudios. De este modo, a la par que establecer en una primera instancia y con el mayor rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea esa información en los casos que no está accesible, facilita que, a su vez, 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 más directamente algunos de los parámetros que más pueden condicionar los impactos socioeconómicos del turismo para cada región y que son desconocidos por no disponer de ellos o no tener la información actualizada.





Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece la Organización Mundial del Turismo y Naciones Unidas y aplica el INE para el caso de la Cuenta Satélite del Turismo de España, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo con el objetivo de presentar una perspectiva global de los efectos que el turismo tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los diversos agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones.

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

- ...Una valiosa información sobre los niveles de consumo relacionados con la actividad turística (tanto de bienes adquiridos antes, durante y después del viaje turístico, de los domésticos y los exteriores, importados o exportados, como de los servicios) no disponible en la actualidad.
- ...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.

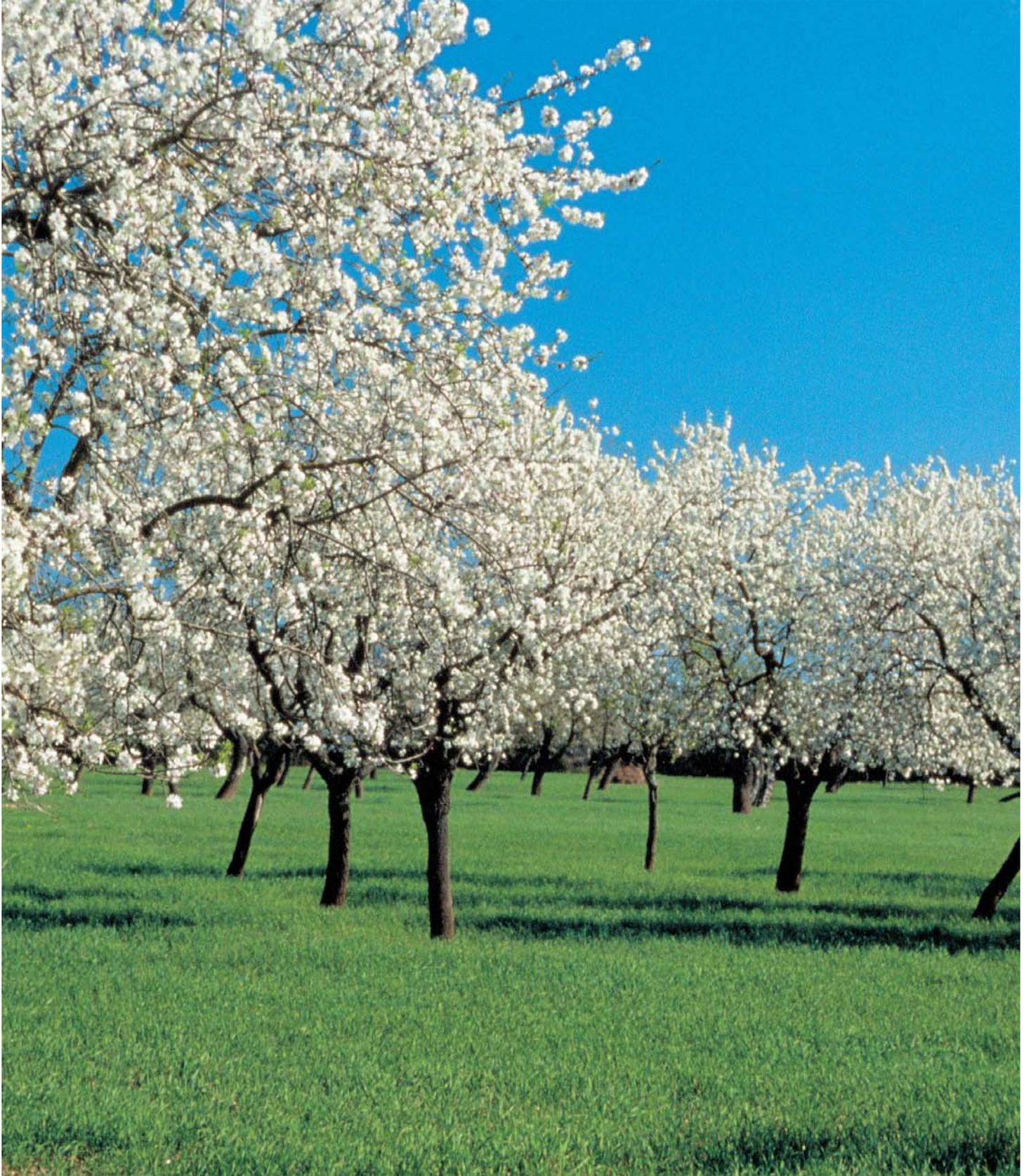
Desde este punto de vista los Estudios IMPACTUR no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema más homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo, que 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 Illes Balears.



Conceptos fundamentales de los Estudios Impactur y su aplicación al caso de Illes Balears

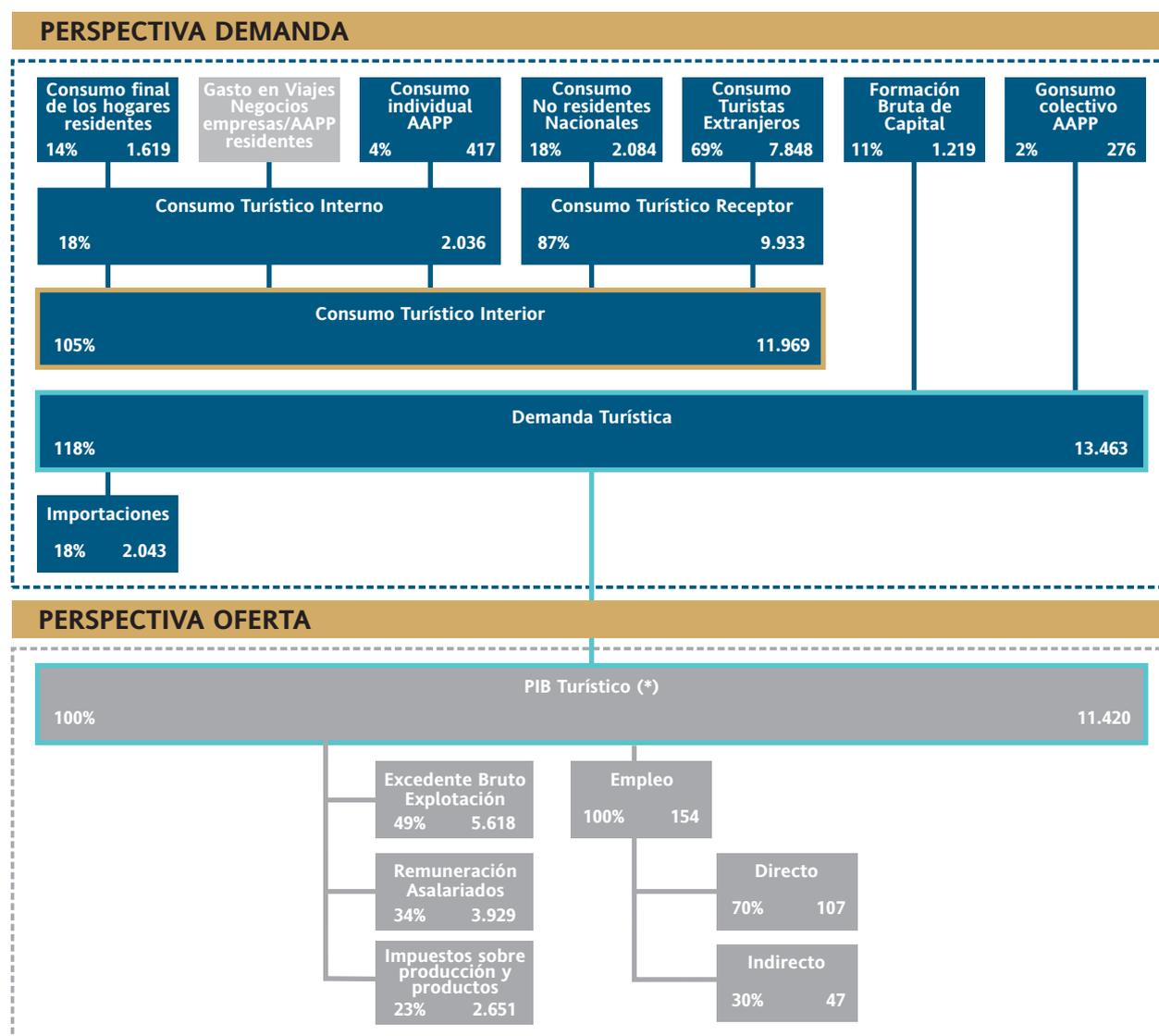
En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de los estudios de impacto económico del turismo elaborados en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas (cuentas satélites), como en este caso, este estudio **IMPACTUR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

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



b. Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

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



Nota: datos relativos a 2006. 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 las Illes Balears. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en las islas, 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 los tres conceptos siguientes

Refleja el consumo turístico realizado por los diversos agentes residentes en las Illes Balears (hogares, empresas y administraciones públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en las Illes Balears

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

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

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y los diversos niveles de administraciones públicas de las islas durante sus viajes profesionales dentro de la comunidad. En términos de Contabilidad Nacional se trata de consumos intermedios en los que han de incurrir agentes públicos y privados para el desempeño de su actividad, por lo que, aun cuando se han calculado para el caso de Illes Balears, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, para seguir las mismas pautas y metodología del INE en relación a 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 las islas para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a la región y que pueden ser individualizables.

B. CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los nacionales no residentes en las Illes Balears 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 las Illes Balears, como los extranjeros que viajan a esta Comunidad. Como se verá en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo de los efectos multiplicadores e impacto socio-económico del turismo para las Illes Balears.



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 Illes Balears 2006** son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados tanto por las unidades productoras (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 las Illes Balears, hasta los edificios donde tienen su sede o las instalaciones de las 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 las Illes Balears 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 las Illes Balears para el desarrollo turístico de la región y cuyo consumo es

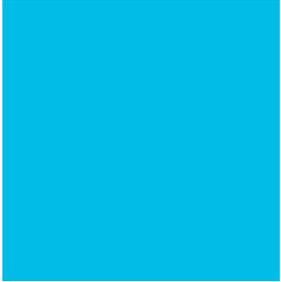
difícilmente individualizable. En este apartado se introducen, por ejemplo y entre otros, los gastos en promoción turística o para atender la seguridad de las zonas turísticas.

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

A través de la utilización de la muy reciente Tabla Input-Output para las Illes Balears y una vez conocidos los diferentes componentes de la demanda agregada que permite calcular el PIB regional generado para el turismo, se han diferenciado en este estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006**, tanto los efectos directos y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo balear. 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 Illes Balears 2006** incorpora, a su vez, un cálculo de los sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, así como de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) y las subvenciones otorgadas al sector turístico.

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



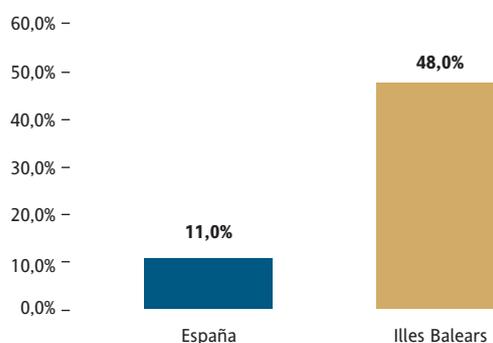
III. Impacto socio-económico del turismo en las Illes Balears

Tal y cómo se avanzaba a modo de resumen ejecutivo en el capítulo I, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas que se deriva de agregar los efectos directos e indirectos calculados en este estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006** ascendió a 11.420 millones de euros en ese año, lo que supone el 48,0% del total del PIB de la comunidad.

Con este dato, Illes Balears se erige como la comunidad autónoma española dónde el turismo tiene un mayor peso dentro de su estructura productiva, muy por encima de la media nacional. De hecho según la última Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) elaborada por el INE, en el año 2005 la aportación del turismo al PIB español se situó en el 11,0%, muy inferior a la contribución del 48,0% del sector turístico a la economía balear que aquí se estima para el año 2006.

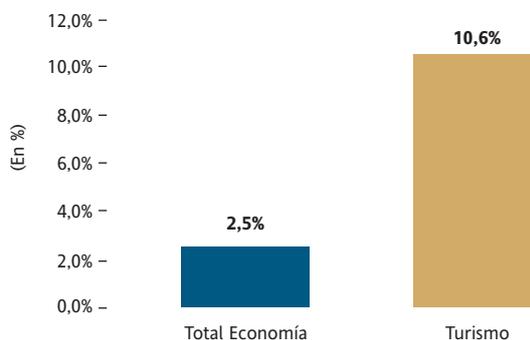
El conjunto de la economía balear aporta un 2,5% al agregado del PIB nacional, según el INE. El elevado grado de especialización turística de la economía del conjunto de las cuatro islas se pone igualmente de manifiesto al constatar que el PIB turístico de las Illes Balears supone el 10,6% del PIB turístico del conjunto de España.

Aportación del Turismo al PIB en Illes Balears y España (% PIB Turístico sobre total)
Año 2006



* Datos para España relativos a 2005
Fuente: CSTE, Dirección General de Economía
Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Peso relativo Illes Balears sobre el total nacional (% PIB Baleares sobre PIB España)
Año 2005



Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006



En este contexto, Illes Balears acoge el 29,3% de las pernoctaciones de turistas extranjeros y el 6,5% de las pernoctaciones de los turistas españoles sobre el total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España, según las Encuestas de Ocupación del INE.

Esta notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas se traslada al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña igualmente un papel clave en la creación de empleo para las Illes Balears. Así, y en base anual, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística ascendía a 154.248 en 2006, lo que representa el 31,5% del total del empleo de toda la comunidad, puestos de trabajo que en temporada alta se elevan a 193.051, llegando a representar el 39,5% del total de empleos de las islas.

Los datos de la última Cuenta Satélite del Turismo de España elaborada por el INE también permiten identificar el importante papel del turismo en términos de generación de empleo para el conjunto de nuestro país. En concreto, en el año 2001, último año disponible, fueron 1.729.000 los puestos de trabajo en España vinculados con la actividad turística, lo que supuso para ese año el 9,8% del empleo total del sistema productivo español, notablemente inferior al peso del empleo turístico para las Illes Balears en 2006.

III.1. PIB Turístico

Como ya se ha ilustrado anteriormente, el turístico es el sector más relevante de la economía balear, 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 regional.

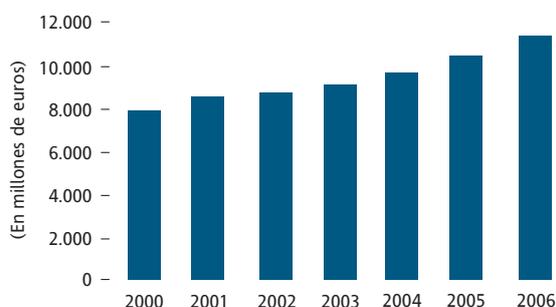
En términos de evolución temporal, **IMPACTUR Illes Balears 2006** ilustra que el PIB turístico de ésta comunidad registró en el período 2000-2006 un avance medio interanual del 6,3% en términos nominales, similar al crecimiento de la actividad turística en España en el período 2000-2005, según el INE.

Sin perjuicio de lo anterior, el crecimiento de la actividad turística en las Illes Balears se situó a ritmos sensiblemente inferiores a los registrados para el conjunto de su economía regional, tal y cómo ha sucedido para el conjunto de la actividad turística en España. Así, según la Dirección General de Economía del Govern de les Illes Balears, el crecimiento medio de la economía para el conjunto de la comunidad fue del 6,6% en el período 2000-2006.

En este sentido, **IMPACTUR Illes Balears 2006** observa un descenso del peso relativo del PIB turístico sobre el total de la economía balear desde el año 2000 hasta 2002, debido en esencia al descenso de los ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero, para comenzar de nuevo a recuperar paulatinamente su peso en el total de la economía a partir del año 2003 hasta casi igualar en el año 2006 los niveles de 2000.

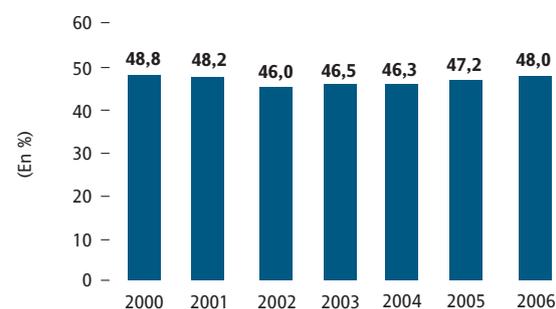
La evolución del PIB turístico en las Illes Balears está indudablemente muy ligada al comportamiento de los ingresos turísticos procedentes de los turistas extranjeros, que suponen el 58,3% de la demanda turística de la Comunidad. Al igual que sucedió en el conjunto de España, este componente de la demanda turística experimentó, si bien con bastante mayor intensidad en las Illes Balears, una desaceleración en el año 2002, comenzando una senda de recuperación en 2003, que se concretó en el período 2004-2006 en tasas de crecimiento medio interanual del 6,3%.

PIB Turístico de las Illes Balears
Año 2000-2006



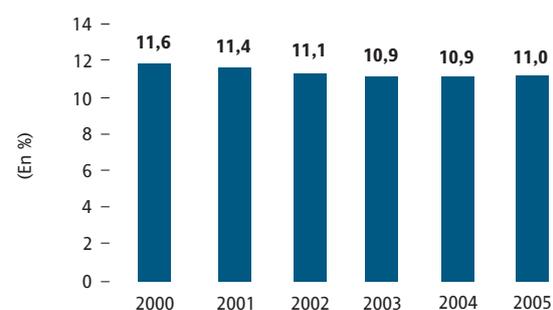
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Aportación del turismo al PIB de las Illes Balears
Año 2000-2006



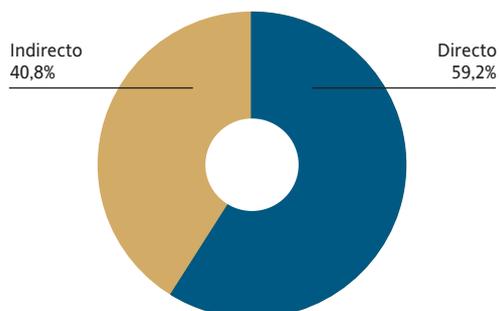
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Aportación del turismo al PIB español
Año 2000-2005



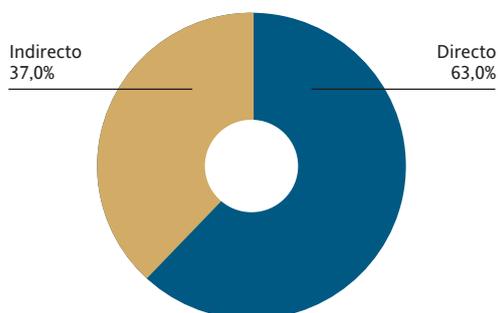
Fuente: CSTE (INE).

**PIB Turístico de las Illes Balears
Efectos Directos e Indirectos
Año 2006**



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

**PIB Turístico de España
Efectos Directos e Indirectos
Año 2001**



Fuente: CSTE (INE)

**PIB Turístico: comparación de los resultados
para diversos destinos.
% sobre total PIB
Año 2006**

Illes Balears	48,0
Canarias	30,4
Comunidad Valenciana	13,8
Andalucía	12,1
Galicia	11,6
España	11,0

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

(*) Datos para España relativos a 2005. Datos para Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana relativos a 2005 y Galicia a 2004, en proceso de actualización.

Sin perjuicio de lo anterior, ese irregular comportamiento del consumo de los turistas extranjeros en las Illes Balears se ha ido compensando entre 2000 y 2006, y muy particularmente en los dos últimos años, por el buen comportamiento de los viajes y excursiones de los propios residentes en las Illes Balears y por el excepcional crecimiento de los viajes del resto de españoles no residentes a destinos de las islas, así como por los positivos efectos de un intenso y sostenido avance de la inversión y el gasto público relacionados con el sector turístico.

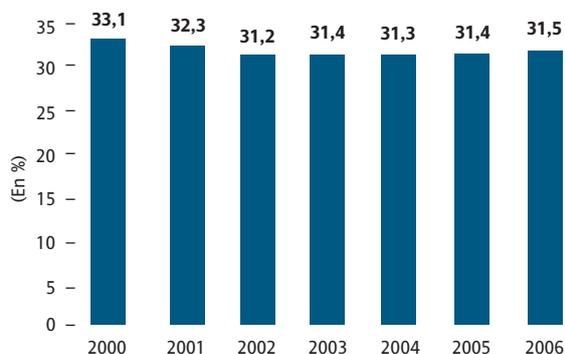
IMPACTUR Illes Balears 2006 revela que del total de la demanda turística en las islas, el 59,2% tuvo un efecto directo sobre el valor añadido de las empresas vinculadas con la actividad turística, lo que supone el 28,4% del PIB balear en el año 2006, mientras el 19,6% restante del PIB se explica por los efectos multiplicadores indirectos y de arrastre que generan dichas actividades turísticas en otras empresas de diversos sectores productivos no vinculados directamente con el turismo.

IMPACTUR Illes Balears 2006 muestra, a su vez, que los efectos multiplicadores sobre el resto del tejido socioeconómico de la comunidad son superiores a los que se producen en el conjunto del Estado, según la última Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) elaborada por el INE. Así, en el año 2001 los efectos directos generados por las actividades turísticas en España ascendían a 48.933 millones de euros, o el 7,2% del total del PIB nacional, lo que se traducía en 77.645 millones de euros totales o el 11,4% de la economía española. Esto significa que en el año 2001, por cada 100 euros en términos de PIB generados directamente por el sector turístico se generaron indirectamente otros 58,7 euros adicionales para la economía española, mientras que en el caso de las Illes Balears la generación adicional inducida en el año 2006 se concretó en 69,0 euros.

A tenor de la comparación con otros Estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) igualmente realizados conjuntamente por EXCELTUR con otras Comunidades Autónomas españolas y con la Cuenta Satélite para España elaborada por el INE, observamos cómo **IMPACTUR Illes Balears 2006** refleja que ésta comunidad es aquella entre las españolas, en la que el turismo se configura con mayor intensidad cómo el principal sector de actividad de su sistema productivo.

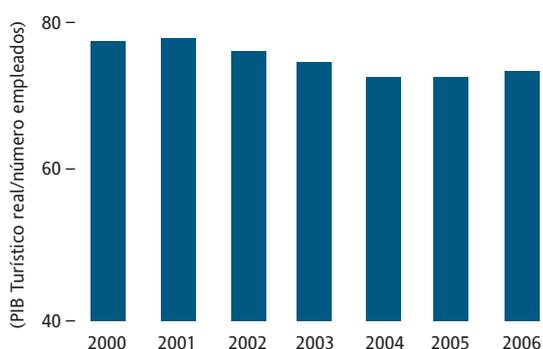
III.2. Empleo Turístico

Aportación del turismo al EMPLEO de las Illes Balears
Año 2000-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Productividad Turística en las Illes Balears
Año 2000-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Según los cálculos de IMPACTUR Illes Balears 2006, el número de puestos de trabajo en base anual equivalente generados en el año 2006 de manera directa e indirecta por la actividad turística en las Illes Balears ascendía a 154.248 personas, lo que representa el 31,5% del empleo total de la Comunidad Autónoma. Este porcentaje se eleva hasta el 39,5% en la temporada alta, lo que equivale a 193.051 puestos de trabajo en el conjunto de las islas.

Este porcentaje es notablemente superior al promedio nacional que revela la última Cuenta Satélite del Turismo Español publicada oficialmente por el INE relativa a 2001 para el conjunto de España, que ascendía al 9,8% del total de empleos en nuestro país.

El dinamismo en la capacidad de creación de empleo del sector turístico sobre el tejido socioeconómico balear se pone de manifiesto desde la perspectiva de su evolución temporal. Así, en el período 2000-2006, IMPACTUR Illes Balears 2006 ilustra que la tasa promedio de crecimiento anual de puestos de trabajo se situaba en el 2,3%, lo que representa la creación de 3.237 puestos de trabajo anuales. Este dinamismo se ha traducido en 19.421 nuevos empleos en los cinco últimos años, llegando a explicarse gracias al turismo el 23,9% del total del empleo creado en la Comunidad Autónoma en ese mismo período.

En otro orden de cosas y en este mismo marco, los resultados de IMPACTUR Illes Balears 2006 igualmente recogen una paulatina caída de la productividad aparente del empleo en el sector turístico desde el año 2000, experimentándose una ligera recuperación en 2006 aunque todavía en niveles por debajo de los registrados en el año 2000. En este sentido, este dato pone de manifiesto y refuerza la necesidad de afrontar políticas públicas y privadas que auspicien la mejor formación de los recursos humanos de las empresas del sector y potencien la atracción y retención del mejor talento, con el doble objetivo de frenar esa caída de productividad y elevar el atractivo competitivo del sector turístico balear por diferenciación.

Del total de empleo vinculado a la actividad turística en las Illes Balears, el 49,9% se genera en ramas que el INE define como características del turismo⁴. La rama de actividad con mayor concentración de puestos de trabajo es la de Hoteles y similares, que supone, con 35.508 personas, el 23,0% del total de empleo relacionado con el turismo en las diversas islas.

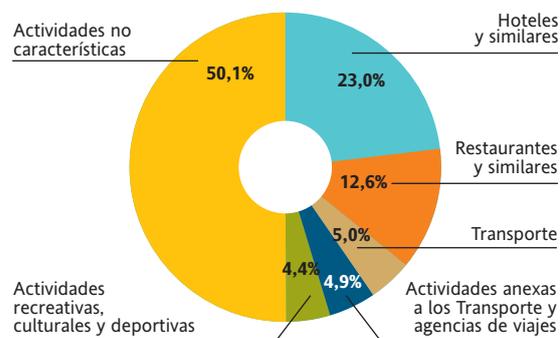
Dentro de las ramas no características, **IMPACTUR Illes Balears 2006** revela igualmente el notable efecto arrastre de la actividad turística balear en clave del empleo inducido sobre el sector del comercio. Efectivamente, el número de puestos de trabajo en el comercio balear en el año 2006 relacionados con la actividad turística ascendía a 14.701 puestos de trabajo, lo que representa el 9,5% del total de puestos de trabajos vinculados al turismo.

Este notable y reiterado efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el sistema productivo balear se materializa a su vez en que por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generen indirectamente 43,5 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía de las islas. Este efecto arrastre en las Illes Balears en clave de empleo es, sin embargo, inferior al del conjunto de España, donde, según la CSTE del INE, por cada 100 puestos de trabajo turísticos creados directamente se generaban otros 81,7 indirectos.

A partir de otros estudios IMPACTUR realizados por Exceltur en otras comunidades autónomas españolas y por el INE para el conjunto de España, queda de nuevo resaltado el importante papel que juega la actividad turística en las Illes Balears en clave de generación de renta disponible para las familias residentes en la región a través del empleo, situándose, junto a Canarias, muy por encima de la media nacional.

Otra de las realidades del sector turístico balear es su estacionalidad que aún concentra buena parte de la actividad turística en unos meses del año. Este elevado grado de estacionalidad explica un menor peso del empleo turístico sobre el total previsto a nivel regional, en la medida que la metodología estadística que observa la Tabla Input Output para las Illes Balears contabiliza los puestos de trabajo en unidades equivalentes al año completo. Así, un trabajador que concentre su actividad laboral en seis meses al año se le homologa y contabiliza (y así ha sido tenido en cuenta a los efectos de este estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006**) como medio puesto de trabajo en términos equivalentes anualizados.

Empleo Turístico en Illes Balears por ramas de actividad
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos. % sobre el total del empleo
Año 2006(*)

Canarias	36,8
Illes Balears	31,5
Comunidad Valenciana	14,1
Galicia	13,3
Andalucía	11,1
España	9,8

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

(*) Datos para España relativos a 2005. Datos para Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana relativos a 2005 y Galicia a 2004, en proceso de actualización.

⁴ 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

III.3. Demanda Turística

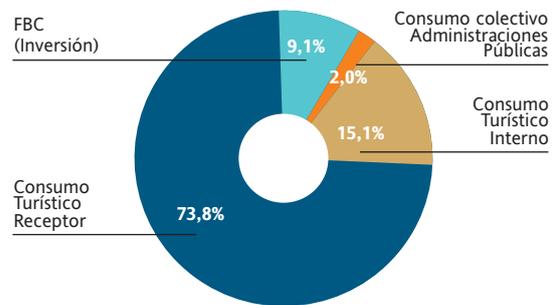
La demanda Turística de las Illes Balears, integrada por el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, ascendía en 2006 a 13.463 millones de euros según, los resultados obtenidos en este Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006.

El Consumo Turístico Interior en las Illes Balears, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios de los extranjeros y españoles durante sus viajes y excursiones por la comunidad y el gasto realizado por las Administraciones Públicas en servicios culturales, recreativos o personales para cubrir las necesidades de los mismos durante su estancia en las islas, se elevaba en 2006 a 11.969 millones de euros, lo que suponía el 88,9% de la Demanda Turística.

El relevante peso de los ingresos por turismo extranjero marca y caracteriza la estructura de la demanda turística de las Illes Balears. De hecho, el Consumo Turístico Receptor de los extranjeros, que recoge el gasto realizado en bienes y servicios por los extranjeros en sus viajes turísticos y excursiones por las islas, representaba en 2006 el 58,3% del total de la Demanda Turística.

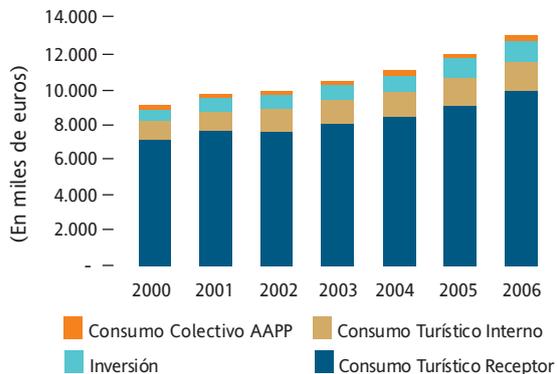
El total del Consumo Turístico Receptor, concepto bajo el cual se recoge el gasto total realizado no sólo por los turistas extranjeros, sino también por los españoles no residentes durante sus viajes turísticos y excursiones por territorio balear, es el componente más importante de la Demanda Turística en las Illes Balears. En concreto y según **IMPACTUR Illes Balears 2006** tan sólo el Consumo Turístico Receptor, que ascendía a 9.933 millones de euros, suponía el 73,8% de la Demanda Turística en la región y el 41,7% del PIB balear.

Estructura de la Demanda Turística en las Illes Balears Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Demanda Turística en las Illes Balears Año 2000-2006



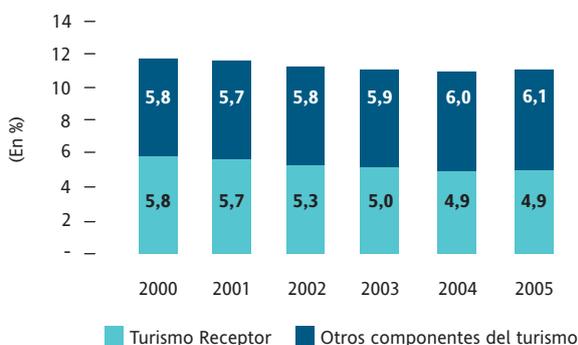
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Aportación del turismo al PIB de la economía balear Año 2000-2006



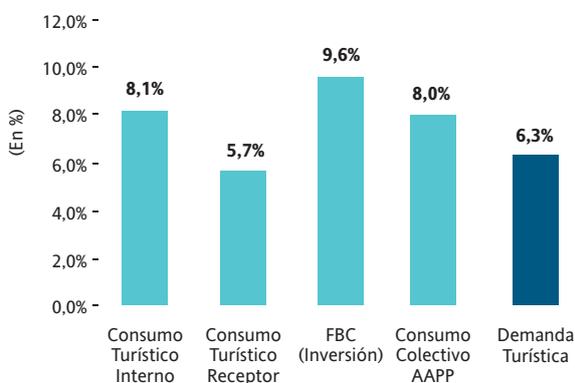
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

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



Fuente: CSTE (INE)

**Crecimiento de la demanda turística y sus
componentes en las Illes Balears.
(Tasa de variación media interanual)
Año 2000-2006**



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

El segundo componente con mayor peso dentro de la Demanda Turística en las Illes Balears es el Consumo Turístico Interno, que recoge el gasto realizado por los residentes en las islas en sus viajes y excursiones y el gasto realizado por el Gobierno Autonómico, Consells Insulars y Entidades Locales en servicios culturales, recreativos o personales para cubrir las necesidades de los turistas durante su estancia en la región. Esta partida ascendía según el Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006** a 2.036 millones de euros en 2006, lo que representaba el 15,1% de la Demanda Turística en ese año.

Otra de las partidas que **IMPACTUR Illes Balears 2006** recoge como parte de la Demanda Turística en las islas es la Formación Bruta de Capital (Inversión) de las ramas de actividad vinculadas al turismo en la mejora de la calidad, renovación y capacidad de los servicios que ofrecen. La Formación Bruta de Capital Turística en 2006 se elevaba a 1.219 millones de euros, representando el 9,1% de la Demanda Turística de la Comunidad.

El cálculo de la Demanda Turística para las Illes Balears se completa con el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, que supone el 2,0% del total de la Demanda Turística y que agrega todos los gastos satisfechos por las diferentes Administraciones Públicas en conceptos vinculados a la actividad turística, tales como campañas de promoción, seguridad, administración de competencias turísticas, y cuya imputación no puede realizarse de manera individual a cada turista.

La Demanda Turística en las Illes Balears ha registrado un notable crecimiento en el período 2000-2006, concretándose en una tasa media interanual del 6,3%. Todos sus componentes han registrado crecimientos medios anuales en este intervalo temporal, destacando por su dinamismo la inversión, que registró una tasa de crecimiento medio interanual del 9,6%.

III.4. Consumo Turístico Interior

En **IMPACTUR Illes Balears 2006** este concepto se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

III.4.a. Consumo Turístico Interno

El Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico individual realizado por los particulares residentes en las Illes Balears y las Administraciones Públicas, se situaba en 2006 en 2.036 millones de euros, siendo su componente fundamental el desembolso realizado por la población residente balear en sus viajes o excursiones turísticas (Consumo Final de los Hogares Residentes en las Illes Balears). De hecho, el consumo final de los hogares de las Illes Balears representaba el 79,5% del Consumo Turístico Interno en 2006.

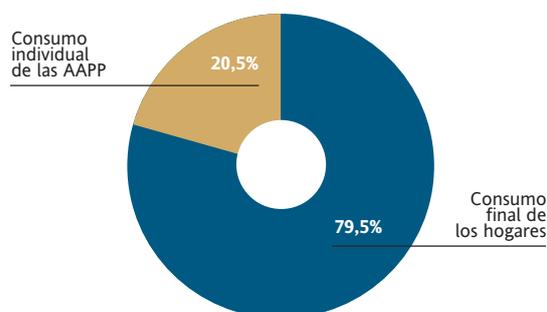
Los flujos turísticos de la población balear dentro de su propia comunidad, muy asociados a los viajes de corta duración y para el disfrute de una segunda residencia y al elevado número de excursiones turísticas de los mismos por su región y entre las diversa islas, están adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro de la Demanda Turística de las Illes Balears. De hecho, en el año 2006 dicho concepto ascendió a 1.621 millones de euros, que suponía el 12,0% de la Demanda Turística en las islas en ese año frente al 10,9% del año 2000.

Aclaración metodológica

A pesar de que en el curso de la realización de este Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006**, se ha analizado el gasto realizado por los funcionarios y empleados de las diversas Administraciones Públicas y las empresas residentes en las Illes Balears durante sus viajes profesionales por la comunidad (viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual), se han eliminado a los efectos del cálculo del PIB turístico, al objeto de mantener la consistencia metodológica y comparabilidad con la Cuenta Satélite del INE, que no los contempla al considerarlos en términos de Contabilidad Nacional consumos intermedios de los mismos agentes económicos para el desempeño de su actividad.

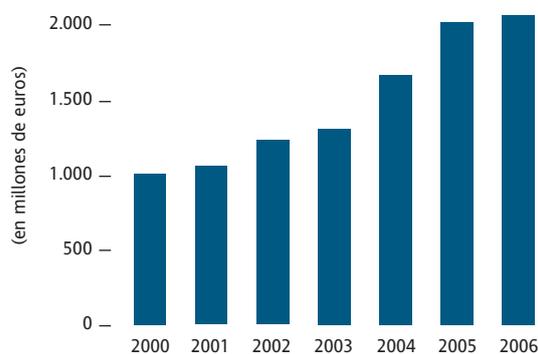
Sin perjuicio de lo anterior y con carácter meramente informativo, según los cálculos realizados en este Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006**, los viajes de negocios de empresas y residentes en las Illes Balears fuera de su entorno habitual ascendían en la Comunidad a 24 millones de euros, lo que supone un 0,1 % en términos de PIB.

Estructura del Consumo Turístico Interno en las Illes Balears Año 2006



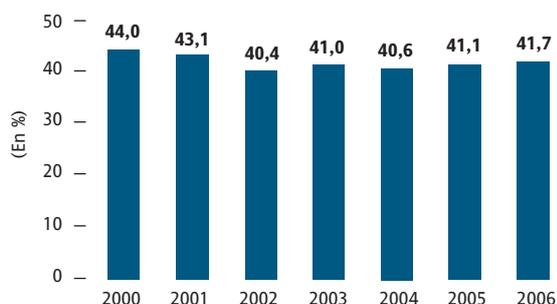
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Consumo Turístico Residentes de las Illes Balears Año 2000-2006



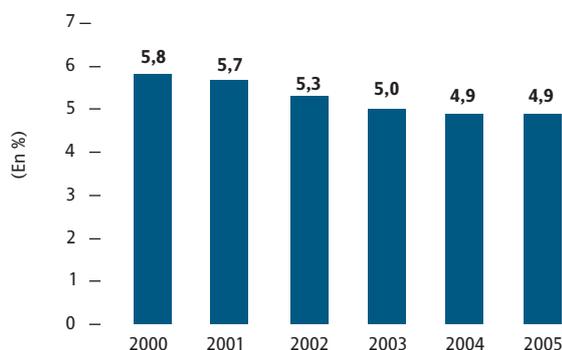
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Aportación del Consumo Turístico Receptor al PIB de las Illes Balears
Año 2000-2006



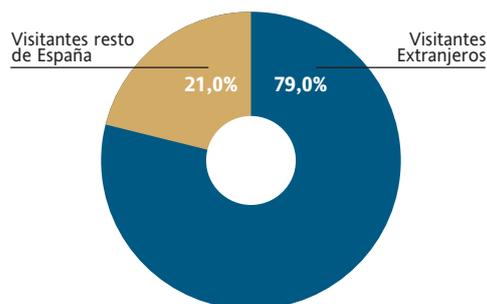
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Aportación del Consumo Turístico Receptor al PIB de España
Año 2000-2005



Fuente: CSTE (INE)

Estructura del Consumo Turístico Receptor en las Illes Balears
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

III.4.b. Consumo Turístico Receptor

El Consumo Turístico Receptor, que se define como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio por los diversos destinos turísticos de las Illes Balears ascendía en 2006 a 9.933 millones de euros, lo que supone el 41,7% del total del PIB de las Illes Balears.

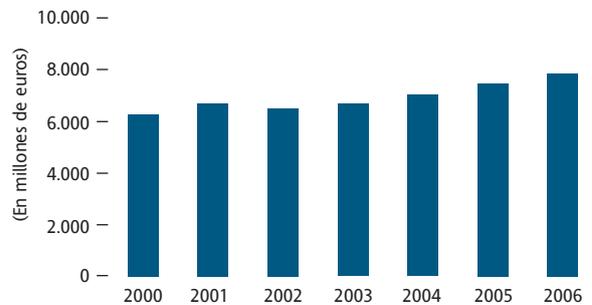
Tan sólo el Consumo Turístico realizado por los turistas extranjeros ya representa el 79,0% del total del Consumo Turístico Receptor. En concreto, según este Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2006** el gasto realizado por los extranjeros en sus viajes turísticos por las islas se elevaba a 7.848 millones de euros en 2006.

Esta partida ha experimentado una tasa media anual de crecimiento positivo del 3,9% en los últimos seis años. A partir de la caída experimentada en el año 2002 se detecta una senda de crecimiento sostenido durante el período 2003-2004, que se expande y concreta en un crecimiento más intenso en estos dos últimos años (un 6,3% de incremento medio interanual entre 2004 y 2006).

La mayor demanda de nuevos productos para unos perfiles de turistas con un mayor gasto asociado, cómo es el caso del turismo náutico y de cruceros, junto a un crecimiento medio interanual de las pernoctaciones del 3,8% y un incremento medio interanual del 1,4% entre 2004 y 2006 en el nivel de gasto medio diario que revierte a los destinos de las Illes Balears, sustentan el dinamismo de este relevante indicador en 2005 y 2006.

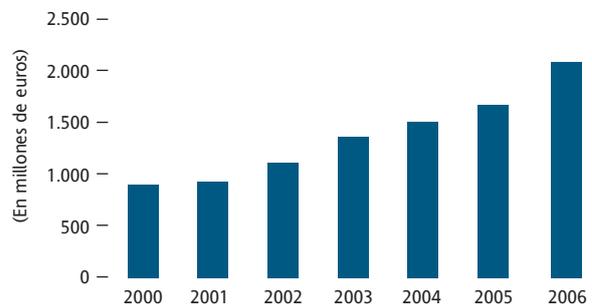
Por otro lado, el dinamismo del gasto realizado por los españoles no residentes en las Illes Balears en sus viajes y excursiones por los diversos destinos del archipiélago, pone de manifiesto la creciente incidencia del Consumo Turístico de los españoles no residentes en la dinámica turística de la Comunidad. En este sentido, el conjunto de gastos en bienes y servicios de los mismos en sus viajes y excursiones en las Illes Balears ascendía en 2006 a 2.084 millones de euros, registrando un crecimiento medio interanual del 15,1% en el período 2000-2006 y avanzando y pasando a representar el 15,5% del total de la Demanda Turística balear, desde niveles que en el año 2000 se situaban en un 9,6%.

Consumo Turístico de los Extranjeros en las Illes Balears
Año 2000-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

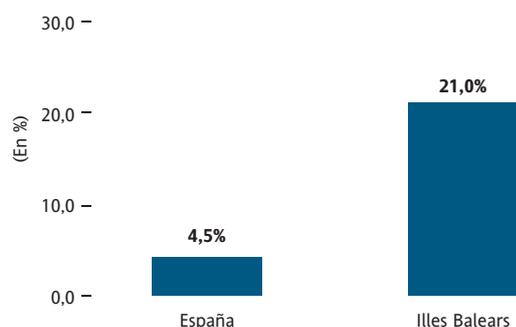
Consumo Turístico de los no Residentes nacionales en las Illes Balears
Año 2000-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

III.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Aportación de la Inversión en ramas características sobre el total de la Inversión en las Illes Balears y España (% PIB Turístico sobre total, Año 2006)*

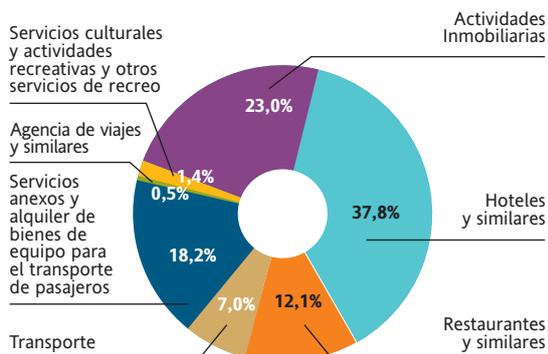


* Datos para España relativos a 2001
Fuente: CSTE
Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

La inversión realizada por los agentes económicos privados en las Illes Balears en los diversos sectores de actividad vinculados al turismo ascendía a 1.219 millones de euros en el año 2006, representando el 20,9% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, frente al 4,5% que en 2001 suponía este mismo concepto en el total de la Formación Bruta de Capital a nivel nacional, según los últimos datos de la Cuenta Satélite del INE disponibles sobre esta rúbrica.

Según IMPACTUR Illes Balears 2006, de los 1.219 millones de euros de inversión dirigidos a financiar activos relevantes para la prestación de servicios turísticos en la región en el año 2006, el mayor porcentaje de recursos se concentra en las ramas de actividad de hoteles y similares, con el 37,8% del total de la inversión turística en la Comunidad dirigidos a la renovación y modernización de sus instalaciones.

Inversión Turística por ramas de actividad
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

La inversión privada relacionada con la actividad turística ha crecido intensamente en los últimos seis años, destacando cómo uno de los componentes más dinámicos de la demanda turística con un ritmo medio de crecimiento interanual del 9,6%.

Aclaración metodológica

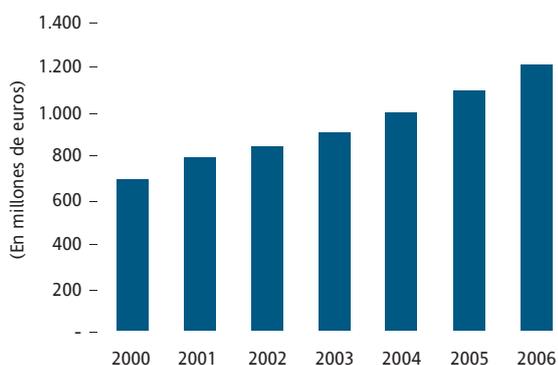
Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según los Estudios IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, siguiendo la delimitación introducida por el INE en la CSTE, la estructura de información de estos Estudios, nos proporciona igualmente datos sobre la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

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos públicos y privados residentes en las Illes Balears y no incluidos en las actividades características del turismo, pero relacionados con la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2006 era de 1.154 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 PIB Turístico de las Illes Balears crecería otros 4,8 puntos y pasaría del 48,0% que ahora estimamos para el año 2006 al 52,8%.

No obstante, y a pesar de la dependencia de la inversión de estas ramas de actividad para el sector turístico de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en este Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006 también 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.

Inversión Turística en las Illes Balears
Año 2000-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

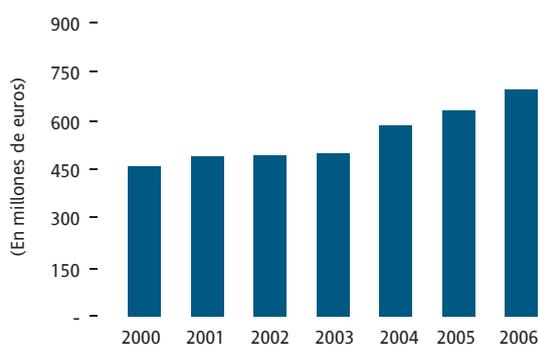
III.6. Gasto Público

El conjunto de gastos realizados por las Administraciones Públicas en las Illes Balears vinculados con la actividad turística que recoge IMPACTUR Illes Balears 2006 era de 693 millones de euros, lo que supone el 14,8% del total del Gasto Público en la Comunidad y el 5,1% del total de la Demanda Turística en ese mismo año. Este gasto público está compuesto por el consumo colectivo e individual del Govern de les Illes Balears, Consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, Ayuntamientos y otras entidades locales.

El conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos claramente 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 2006 a 417 y 276 millones de euros, respectivamente.

IMPACTUR Illes Balears 2006 pone igualmente de manifiesto que el gasto público relacionado con las actividades turísticas ha mantenido una senda de intenso crecimiento en el período 2000-2006. En efecto, el gasto público efectuado por las entidades locales, los Consells y el Govern de les Illes Balears para cubrir las necesidades de los turistas y promover e impulsar la actividad turística en la comunidad registró un incremento medio interanual del 6,9% en los últimos seis años, destacando cómo una de los componentes más dinámicos de la Demanda Turística.

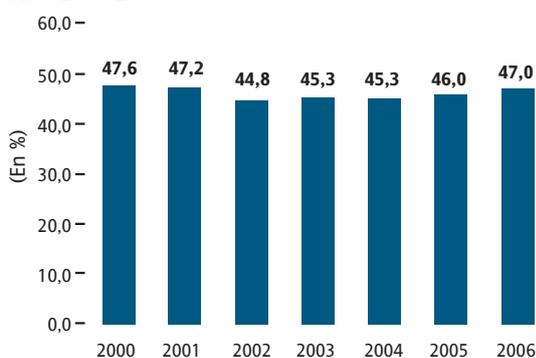
Gasto Público relacionado con el Turismo en las Illes Balears
Año 2000-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

III.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Impuestos vinculados a la Actividad Turística respecto al total de Impuestos generados en las Illes Balears
Año 2000-2006

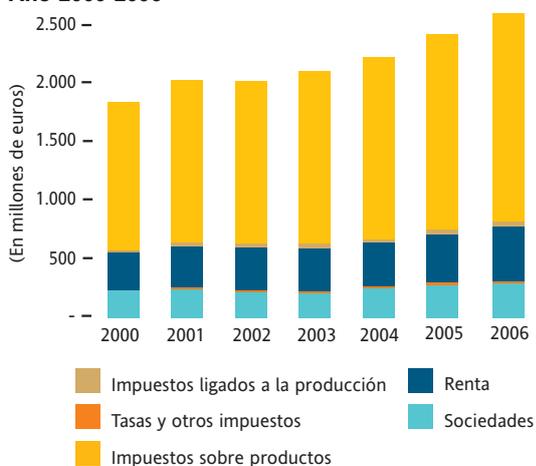


Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

Los impuestos recaudados en las Illes Balears por las administraciones públicas ligados a las actividades turísticas ascendían en 2006 a 2.651 millones de euros, lo que representa el 47,0% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la comunidad.

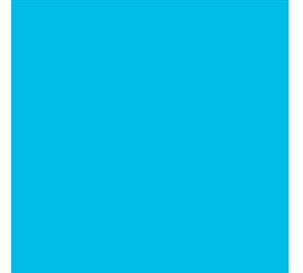
IMPACTUR Illes Balears 2006 revela que los impuestos ligados a la producción ascendían a 40 millones de euros, los impuestos ligados a los productos (IVA e Impuestos Especiales, principalmente) se concretaban en 1.832 millones de euros, mientras los impuestos ligados a otras figuras impositivas como el de la Renta de las personas físicas vinculados a la actividad turística en las islas, el Impuesto de Sociedades, las tasas y otros Ingresos fiscales suponían 779 millones de euros en el mismo año.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el Turismo en las Illes Balears
Año 2000-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2006

En el intervalo temporal 2000-2006 los impuestos directos e indirectos relacionados con la actividad turística registraron un crecimiento medio interanual del 6,3%, consolidándose como la principal fuente tributaria para la Hacienda pública balear.



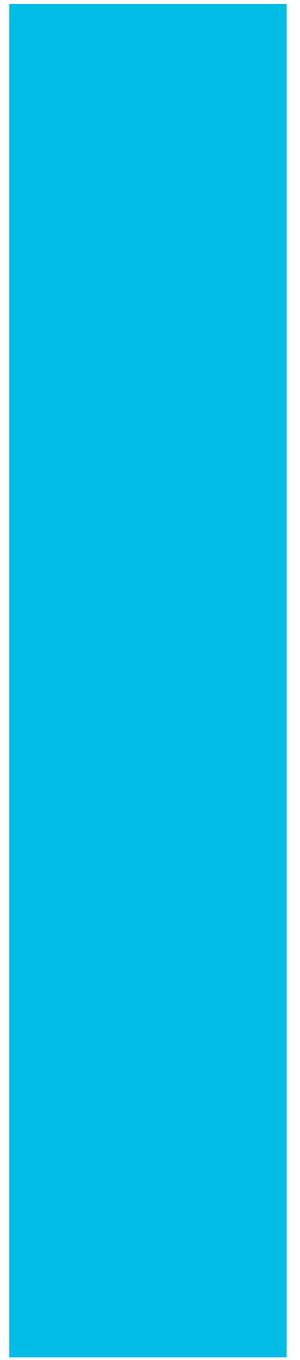
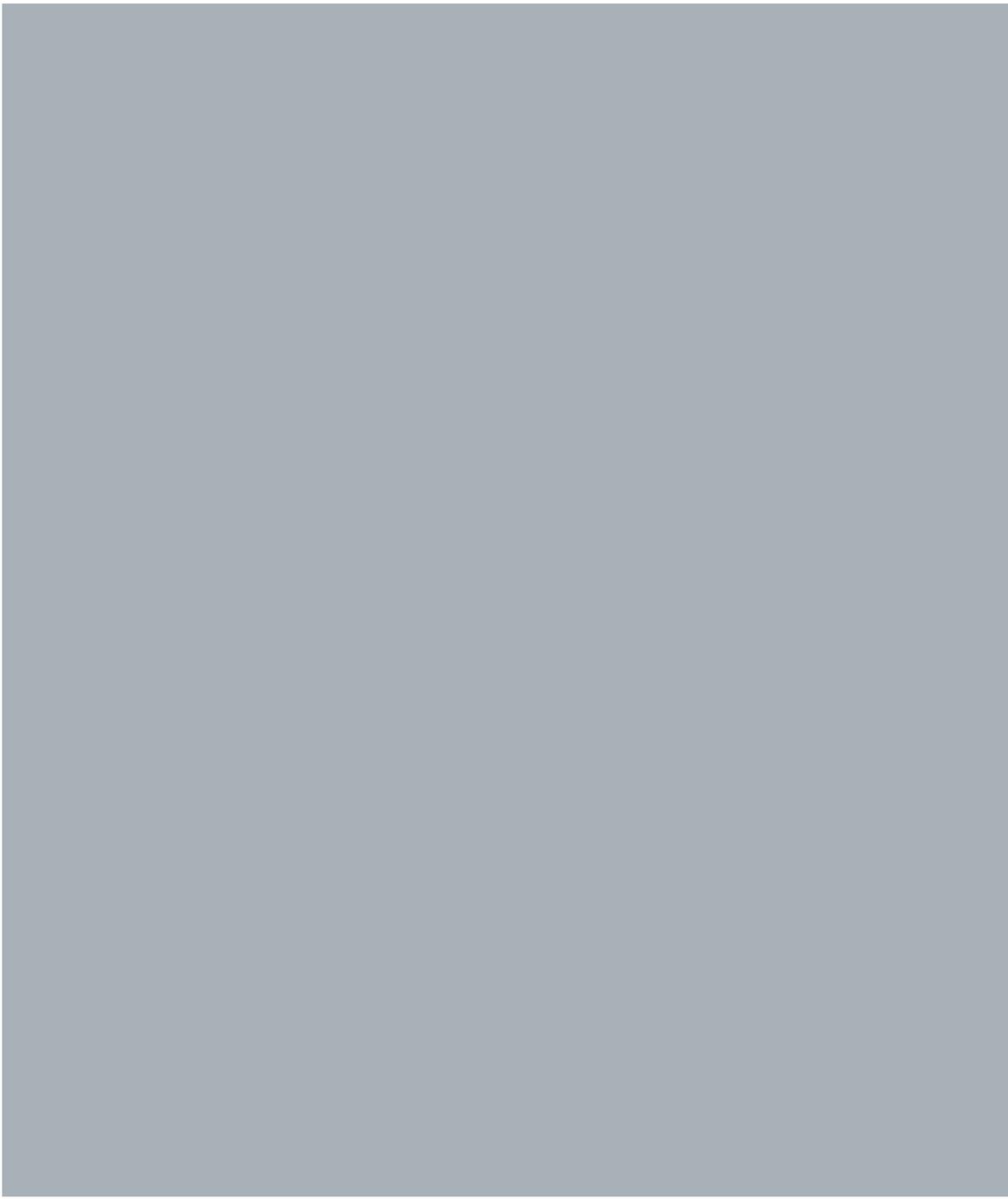


La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para Illes Balears coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

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

Gracias a la estrecha colaboración e información facilitada por los equipos de CITTIB/INESTUR (Conselleria de Turisme) y de la Direcció General d'Economia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

En esta ocasión, es necesario agradecer los valiosos comentarios y sugerencias realizadas por Eugenio Aguiló (Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares), Esteban Bardolet (Decano del Colegio de Economistas y Asesor de la Cámara de Comercio de Mallorca), Antonio Riera (Director del Centre de Recerca Econòmica, UIB-SA NOSTRA) y Vicente Tur (Director del Departamento de Economía de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares).





Govern de les Illes Balears

Conselleria de Turisme



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

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