

Estudio Impacto Económico del Turismo

Valencia, 17 de noviembre de 2016

Comunitat
Valenciana

IMPACTUR
2015

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

¿Qué calcula el Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015?



EFECTOS INDUCIDOS. NO INCLUIDOS EN IMPACTUR
(colegio de los hijos, compra de coches, compra de bienes de consumo de trabajadores del sector, etc.)

RESUMEN resultados IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (*)

13,2% del total del PIB en la Comunitat Valenciana
13.423 millones de euros

14,4% del total del EMPLEO en la Comunitat Valenciana
258.885 puestos de trabajo

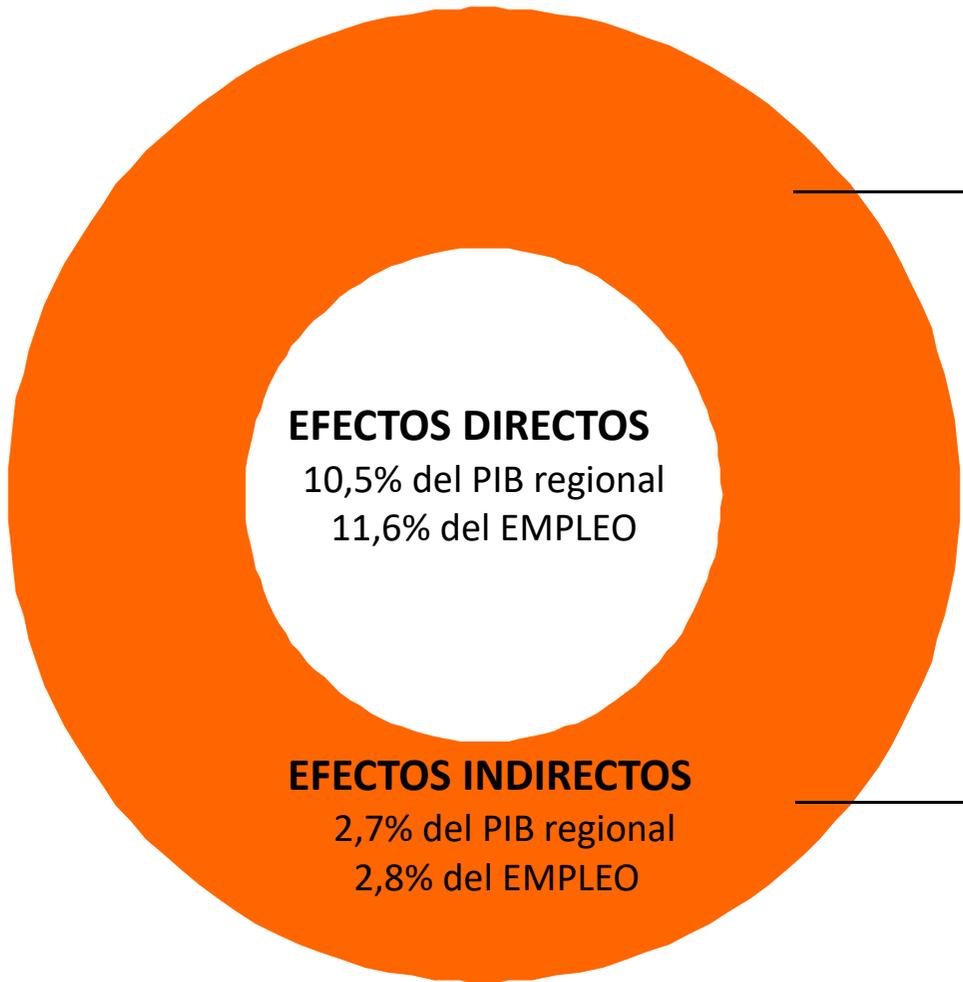
7,2% del total del GASTO PÚBLICO corriente en la Comunitat Valenciana
1.071 millones de euros de gasto público corriente

13,3% del total de IMPUESTOS en la Comunitat Valenciana
2.924 millones de euros de recaudación

Los resultados del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 no son comparables con los obtenidos en el último Estudio IMPACTUR para esta comunidad para los años 2006-2010. Ello es debido a que para el cálculo de su principal componente de demanda turística (consumo turístico nacional) se han utilizado los nuevos niveles de gasto turístico y estructura de mercado que publica el INE en la Encuesta de Turismo de Residentes a partir de 2015. Esta nueva operación estadística sustituye a FAMILITUR, elaborada por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Las diferencias metodológicas entre ellas no permiten la comparación ni la agregación directa de los resultados de las mismas. Así mismo, IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 se ha elaborado dentro del actual marco contable que hace referencia al SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010) en base 2010 de la Contabilidad Regional del INE, que evidencia niveles de actividad económica y empleo diferentes para el total de la comunidad y por ramas de actividad a los del anterior marco contable base 2008, que servía de referencia en anteriores Estudios IMPACTUR.

¿Cuál es el desglose de los principales resultados de IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015?

Efectos Directos e Indirectos del turismo sobre la economía valenciana



13,2%
del PIB

Por cada 100 euros de valor añadido en ramas en contacto directo con el turista se aportaron 25,6 en otros sectores

14,4%
del EMPLEO

Por cada 100 empleos ramas en contacto directo con el turista se aportaron 24 en otros sectores

Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

PIB TURÍSTICO

- ❖ El PIB Turístico en la Comunidad Valenciana en 2015 ascendió a 13.423 millones de euros, un +6,0% por encima de los positivos niveles alcanzados en 2014. La aportación del consumo turístico extranjero y del turismo nacional de otras comunidades, junto a los mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo, explican este positivo devenir de la actividad turística en la comunidad en el año 2015.

● PIB TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)

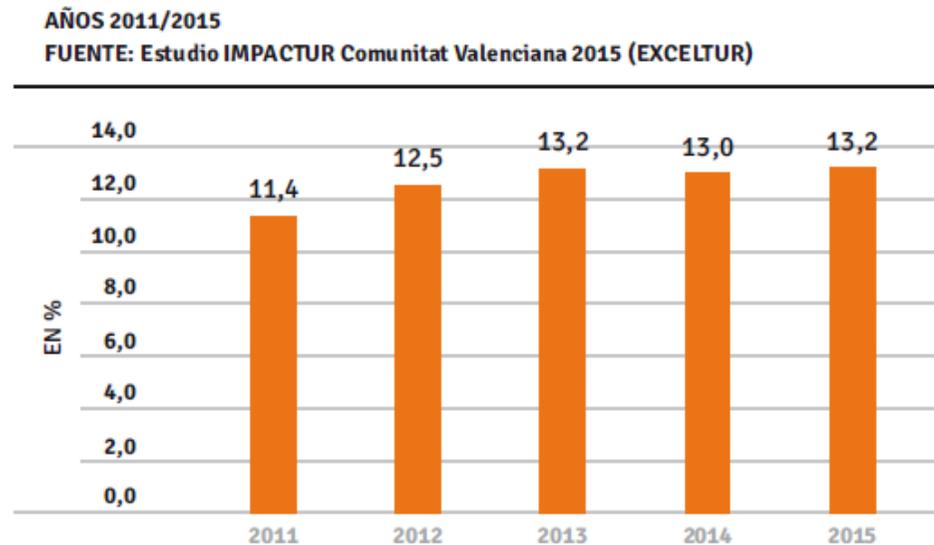


Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

PIB TURÍSTICO

- ❖ El avance del +6,0% de la actividad turística se concreta en un **incremento del peso del turismo en el conjunto de la economía de la Comunidad Valenciana hasta el 13,2%, desde el 13,0% con el que cerró el año 2014**, debido al menor dinamismo de la economía de la comunidad, que, según datos de la CRE del INE creció un +4,3% en 2015.
- ❖ El turismo ha impulsado el dinamismo de la economía valenciana en los últimos cuatro años, creciendo por encima de la media de la economía regional (+4,0% vs +0,2%), elevando en 1,8 p.p. porcentuales su participación en el total de actividad económica de la Comunidad Valenciana, desde el 11,4% de 2011 al 13,2% de cierre de 2015.

● PESO PIB TURÍSTICO SOBRE TOTAL ECONOMÍA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

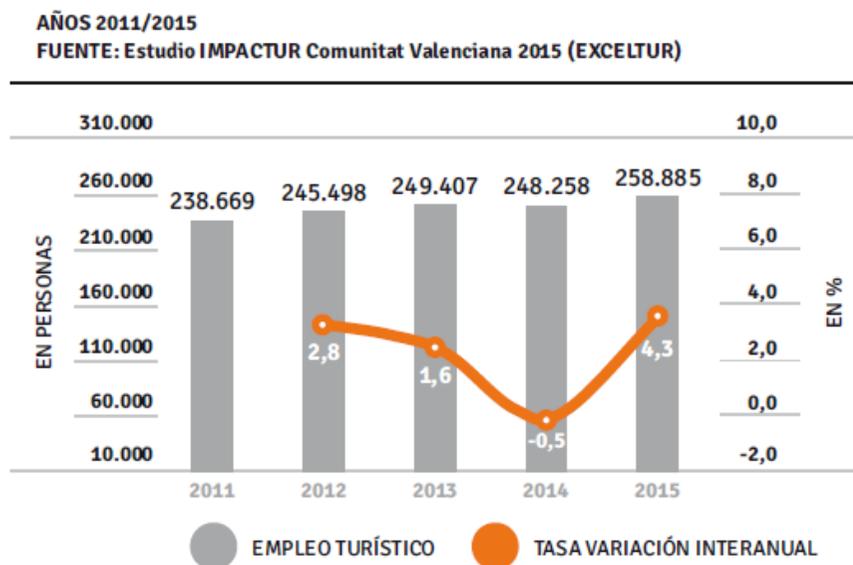


Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

EMPLEO Turístico

- ❖ El turismo ha liderado igualmente la creación de empleo en la Comunitat Valenciana hasta responder de un volumen de **258.885 puestos de trabajo en 2015**, lo que representa **el 14,4% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año, según los resultados de **IMPACTUR**. Los niveles de empleo asociados al turismo en 2015 se sitúan un **+4,3% por encima de los del año 2014**.
- ❖ El incremento de la actividad, la mayor confianza empresarial sobre la solidez de la recuperación y la mejora de los márgenes de las **empresas directamente relacionadas con la actividad turística permitió un incremento del empleo del +6,7%** (al igual que generó una mejora de la inversión) y favoreció un **aumento del empleo +3,3%** en el conjunto de empresas que sin estar en contacto con el turista dependen de su gasto y se engloba en el concepto de **ramas no características**.

● EMPLEO TURÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

EMPLEO Turístico

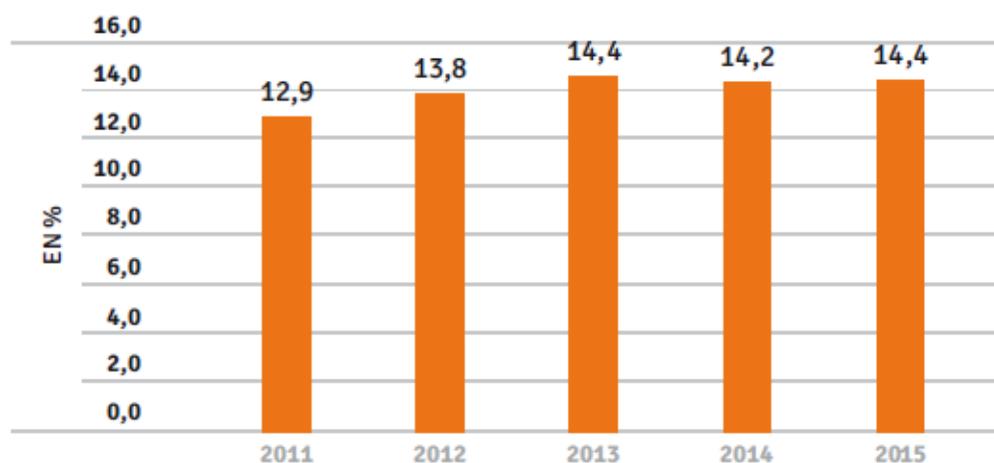
❖ El turismo incrementa su aportación al empleo de la Comunidad Valenciana hasta el 14,4% del total en 2015 gracias al mejor comportamiento del empleo turístico respecto al total generado en el conjunto de la comunidad, que creció un +3,4%, según la Contabilidad Regional de España del INE.

❖ El mejor comportamiento del turismo en clave de creación de empleo respecto al total de la economía valenciana ha sido prácticamente constante en los últimos cuatro años, con la excepción de 2014 (+2,1% de tasa de variación media interanual), que ha impulsado la creación de empleo en el conjunto de la economía en unos años de especial dificultad por el impacto de la crisis, dónde el nivel de empleabilidad en la comunidad todavía no ha recuperado los niveles perdidos en la misma (-0,7% tasa de variación media interanual). Todo ello explica que en los últimos cinco años la participación del empleo turístico en el total de la comunidad haya pasado del 12,9% en 2011 hasta el 14,4% de 2015.

● PESO EMPLEO TURÍSTICO SOBRE TOTAL EMPLEO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR), CRE BASE 2010 (INE)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

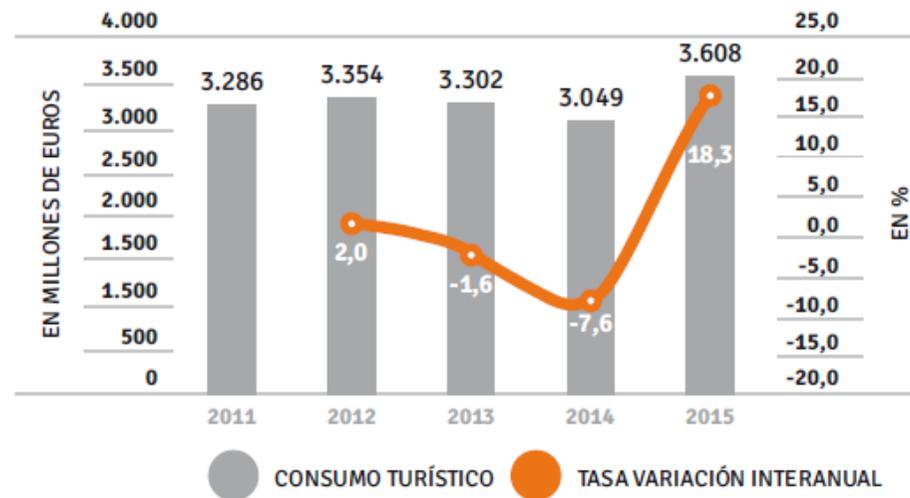
Consumo Turístico de los españoles no residentes

- ❖ Los principales indicadores oficiales de demanda de los españoles de otras comunidades en todas las tipologías de alojamiento evidencian notables crecimientos interanuales en 2015, tras dos años de desempeño desfavorable (2013 y 2014), que junto a una mejora del 1,9% de su gasto medio en 2015, elevan su consumo turístico hasta los 3.608 millones de euros en 2015, un +18% por encima de los niveles de 2014.
- ❖ Este positivo desempeño en 2015 permitió recuperar y superar los niveles perdidos en los años más intensos de la crisis para hogares y empresas españolas, cerrando el período 2011-2015 con un incremento medio interanual del +2,4%.

● CONSUMO TURÍSTICO ESPAÑOLES NO RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



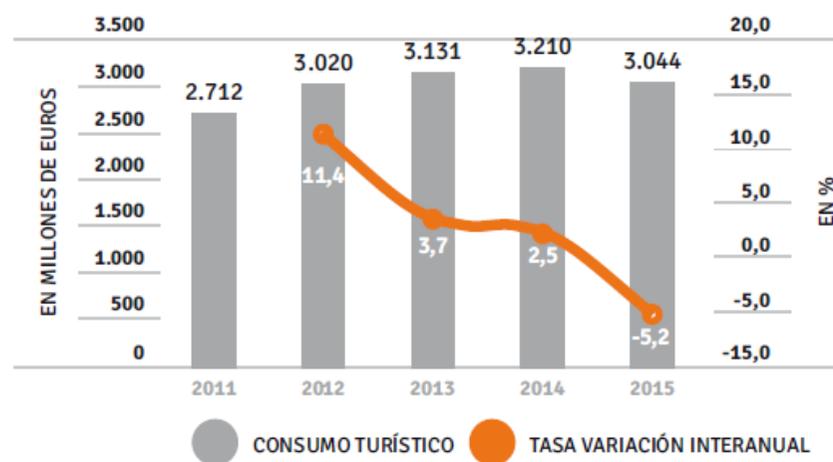
Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

Consumo Turístico de los Residentes en la Comunitat Valenciana

- ❖ **El consumo turístico de los valencianos asociado a sus viajes turísticos y excursiones en los destinos de su comunidad retrocede un -5,2% en 2015.** Tras los notables y continuos aumentos experimentados en los años de crisis, la recuperación económica ha propiciado en 2015 un mayor aumento de los viajes fuera de la comunidad y un mayor uso del alojamiento reglado, que ha generado una caída en el uso de vivienda gratuita (propia y de familiares o amigos) medido a través del número de pernoctaciones. Por su parte, el gasto realizado por los valencianos en sus viajes y excursiones fuera de la comunidad registró un incremento del +3,3% en 2015, según los resultados del estudio.
- ❖ **El balance de los cuatro últimos años es positivo y se concreta en un crecimiento medio interanual del gasto turístico de los residentes en la comunidad en sus viajes y excursiones en los destinos valencianos del +2,9%.**

● CONSUMO TURÍSTICO ESPAÑOLES RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2015
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

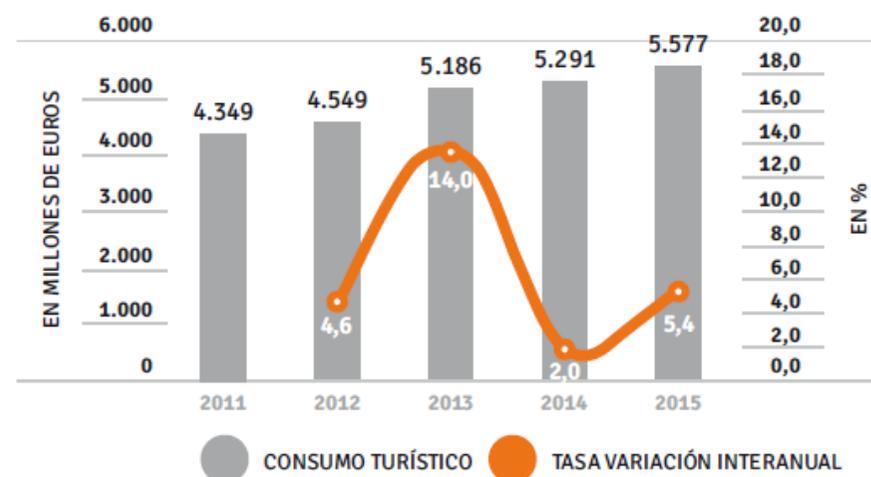
Consumo Turístico Extranjeros

- ❖ El gasto asociado a los desplazamientos turísticos de los **extranjeros** en la Comunitat Valenciana registró un intenso crecimiento en 2015, del +5,4% hasta los 5.577 millones de euros (máximo en la serie histórica del presente Estudio), lo que refuerza la tendencia al alza experimentada durante estos cuatro años de forma consecutiva de este componente estratégico de la demanda turística a los destinos valencianos. El volumen de actividad ganado gracias a esta tendencia se concreta en un crecimiento medio interanual del +6,4%, 1.228 millones más en el año 2015 que en 2011.
- ❖ El positivo registro de 2015 vino de la mano de la llegada de casi 6,5 millones de turistas extranjeros, según FRONTUR del INE (+4,3% respecto a los niveles de 2014), que disfrutaron de 71,9 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en la comunidad en el mismo año, un +4,8 por encima de 2014, y cuyo gasto medio diario en destino (55,5 euros) se mantuvo en los niveles del año 2014.

● CONSUMO TURÍSTICO EXTRANJEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

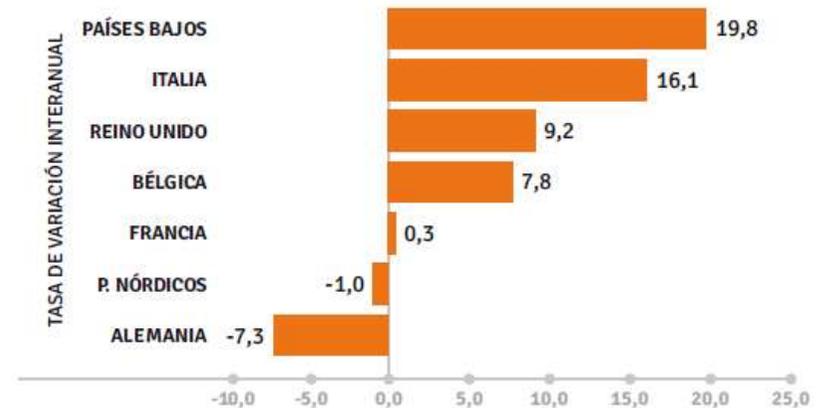
Consumo Turístico Extranjeros. Detalle por mercados

- ❖ El balance del desempeño turístico en la comunidad fue positivo en la mayoría de sus siete principales mercados emisores en 2015, y estuvo liderado por su principal mercado, el británico, acompañado del intenso avance de los ingresos por turismo de otros mercados con menor presencia como los Países Bajos, Italia y Bélgica. El impacto económico conjunto de estos mercados experimentó un incremento del +5,2% en 2015, explicando el 56,1% de la mejora de la demanda extranjera en la Comunitat Valenciana.
- ❖ En los últimos cinco años, destaca el tirón del mercado británico (+6,4% medio anual) en este último lustro y, sobre todo, del francés (+14,6% medio anual) beneficiado por los problemas geopolíticos del Mediterráneo Oriental.
- ❖ El resultado de la diversificación de mercados en los destinos de la comunidad en los cinco últimos años se concreta en un incremento del peso de la presencia de otros países de larga y media distancia en la estructura de mercados extranjeros de la Comunitat Valenciana, que han pasado de representar un 8,9% en 2011 al 19% a cierre de ejercicio de 2015, con 776 millones de euros de impacto en destino en su conjunto.

CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2015 VS 2014

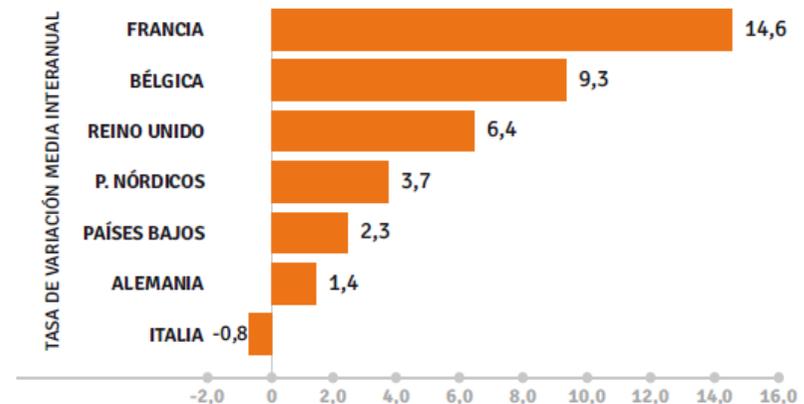
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2015 VS 2011

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



Comparación del impacto del turismo en la Comunitat Valenciana con otras comunidades y en el conjunto de España(*). Año 2015

	COMUNITAT VALENCIANA	ANDALUCÍA	ILLES BALEARS	CANARIAS	CANTABRIA	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	LA RIOJA	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
PIB	13,2%	12,5%	44,8%	31,4%	10,9%	6,3%	11,1%	9,8%	9,8%	10,9%
EMPLEO**	14,4%	11,9%	32,0%	35,9%	11,4%	5,9%	12,0%	10,3%	10,2%	12,7%



- ❖ Relevante papel turismo en la Comunitat Valenciana en el conjunto del sector español y aportación al crecimiento del mismo en los último cuatro años: el valor añadido generado por las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana explica el 11,0% del total del impacto económico del turismo en toda España, creciendo por encima de la media del sector en España en los últimos cuatro años (+4,0% crecimiento medio anual Comunitat Valenciana vs +1,4% media España).

* Datos para La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía y Comunidad de Madrid a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia (Estudios IMPACTUR) y España relativos a 2014 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 trabajo equivalentes al año.

Comunitat Valenciana

IMPACTUR 2015



GENERALITAT
VALENCIANA



COMUNITAT
VALENCIANA



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*