



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme i Esports



Estudio Impacto Económico del Turismo

Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 2014

IMPACTUR 2013

Illes balears

¿Qué calcula el Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013 ?

EFFECTOS DIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

(hoteles, restaurantes, agencias de viajes, pequeño comercio, empresas de alquiler de coches, etc.)

EFFECTOS INDIRECTOS SOBRE OTROS SUBSECTORES

(suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas textiles, etc.)

RESUMEN de resultados IMPACTUR Illes Balears 2013

La actividad turística representó en el año 2013 :

45,5% del total del PIB en Baleares
11.857 millones de euros

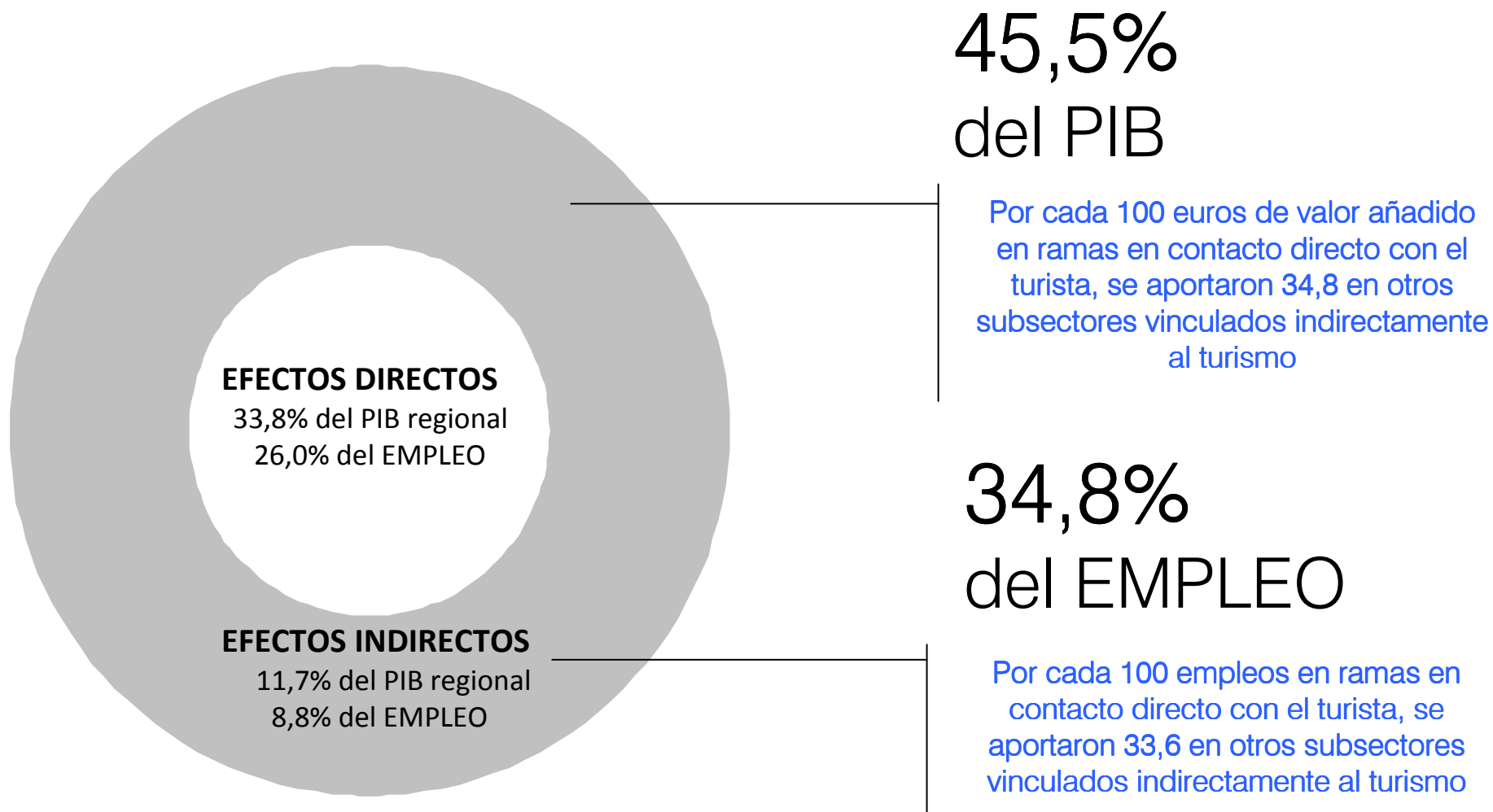
34,8% del total del EMPLEO en Baleares
153.059 puestos de trabajo

14,9% del total del GASTO PÚBLICO corriente en Baleares
542 millones de euros de gasto público corriente

39,2% del total de IMPUESTOS recaudados en Baleares
2.246 millones de euros de recaudación

Desglose de los principales resultados de IMPACTUR Illes Balears 2013

Efectos Directos e Indirectos del turismo sobre la economía balear



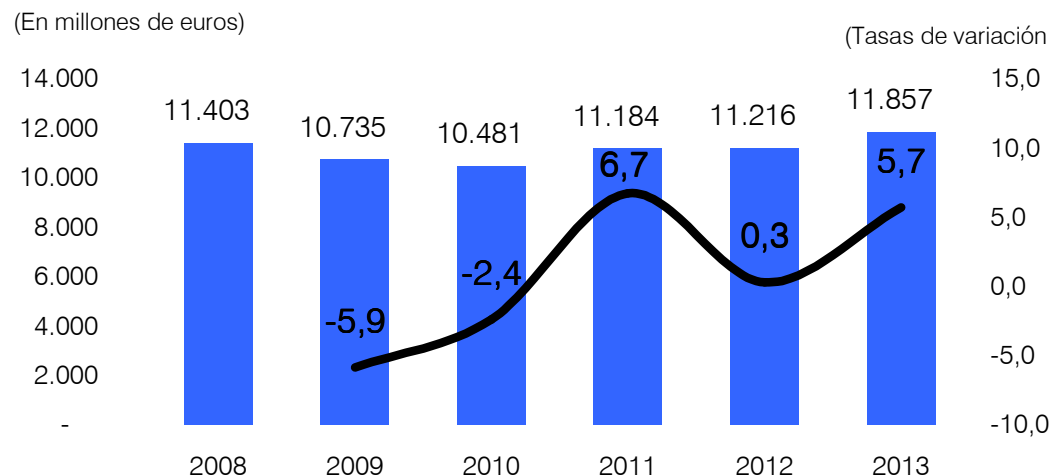
Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

PIB TURÍSTICO (I)

- ❖ El PIB Turístico en Baleares experimentó un crecimiento interanual del +5,7% en 2013 hasta alcanzar los **11.857 millones de euros, enlazando tres años consecutivos de crecimiento**, en los que se ha disfrutado de un contexto geopolítico favorable por la inestabilidad de ciertos competidores del mediterráneo oriental, la mejoría económica en algunos de los principales países emisores, salvo el nacional, y se empiezan a notar las diversas iniciativas públicas y privadas para impulsar el reposicionamiento de algunos destinos/ establecimientos de las islas, vía la reconversión y diferenciación de un producto más experiencial y con más valor añadido.
- ❖ Con ello, la actividad turística en las Islas Baleares se sitúa en el año 2013 por encima de los niveles de inicio de la crisis económica internacional.

PIB Turístico en Baleares Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

PIB TURÍSTICO (II)

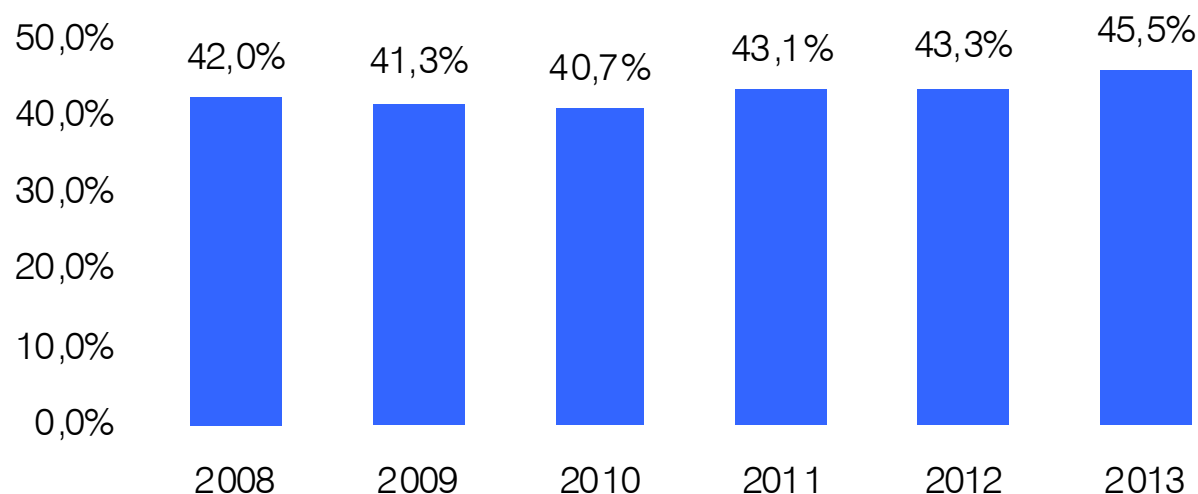
- ❖ El turismo se erige como el principal sector locomotora para la recuperación económica de las islas en los últimos tres años. La aportación de la actividad turística al conjunto de la economía crece en casi 5 puntos, desde el 40,7% de 2010 al 45,5% en el cierre de 2013.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En %)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

EMPLEO Turístico

- ❖ El turismo se erige como el principal creador de empleo en la comunidad, alcanzando los 153.059 puestos de trabajo en 2013.
- ❖ El empleo turístico ha venido creciendo de manera ininterrumpida desde el año 2010, registrando en 2013 un incremento interanual del +1,7%.

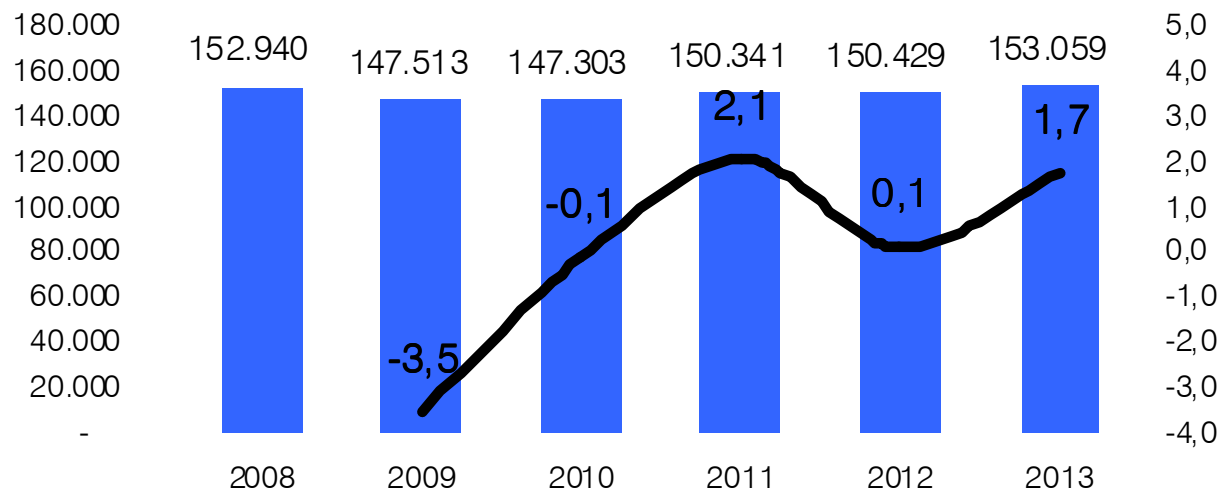
Empleo Turístico en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En personas)

(Tasas de variación)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

EMPLEO Turístico

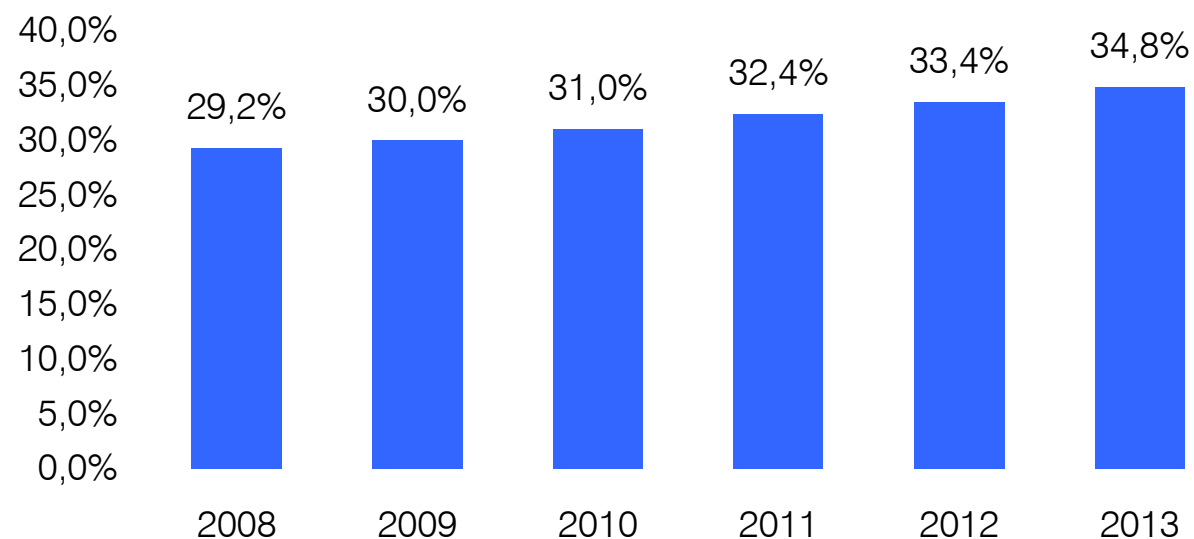
- ❖ Gracias a la continua creación de empleo, el turismo explica el 34,8% del total de puestos de trabajo de la economía balear, habiendo ascendido su peso en los últimos años en casi cinco puntos pasando del 29,2% que suponía en 2008 al 34,8% que registra en 2013 (máximo de todo el período), de la mano, no sólo del empleo que directamente se ha generado en las empresas de las ramas turísticas, sino de la capacidad tractora que indirectamente ha ejercido sobre otras ramas de actividad.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En %)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

Consumo Turístico Extranjero

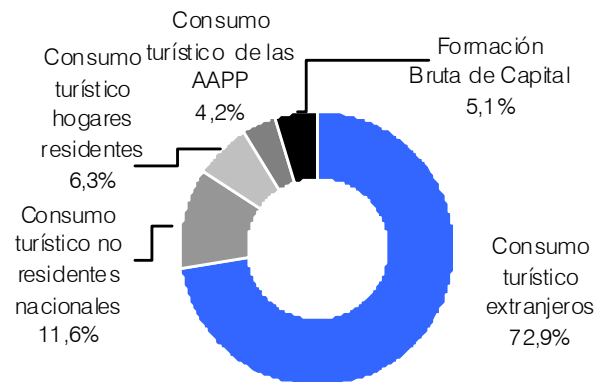
- ❖ 2013 fue testigo de un fuerte incremento interanual del +8,8% (763 millones de euros más que en 2012) de los ingresos procedentes del turismo extranjero en los destinos de Baleares, hasta alcanzar los 9.452 millones de euros (reforzando con el 72,9% su condición de principal componente de la demanda turística en las islas).
- ❖ Los resultados de 2013 se derivan de la llegada de 11,1 millones de turistas extranjeros (+6,8% vs 2012, según FRONTUR), con un aumento de las pernoctaciones del +3,7% hasta 93 millones y del gasto medio diario en destino (+6,4, según EGATUR)
- ❖ Con este aumento los ingresos derivados del turismo extranjero acumulan cuatro años consecutivos de crecimiento, tras las caídas experimentadas en 2009.

Baleares

Estructura de la Demanda Turística.

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013 (Exceltur)

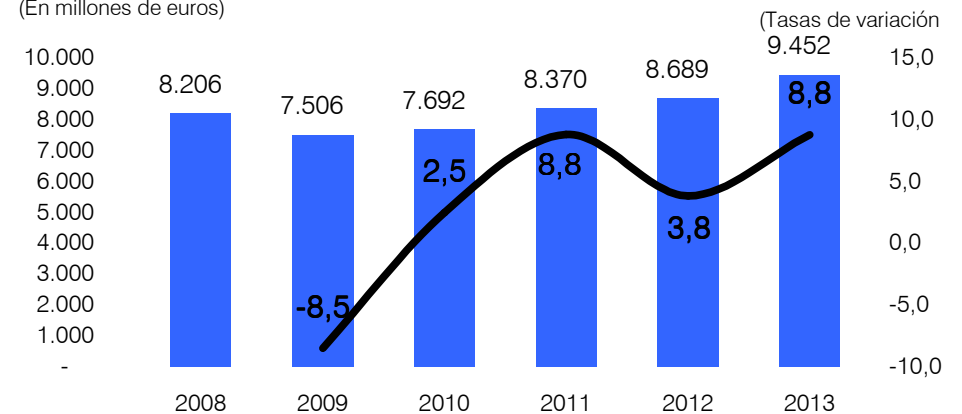


Consumo Turístico Extranjeros en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En millones de euros)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

Consumo Turístico Español no residente

- ❖ El consumo turístico de los españoles no residentes en Baleares retrocedió un -11,4% (194 mills de €) en el año 2013, provocado por la generalizada caída del consumo en España y la preferencia por destinos turísticos de mayor proximidad, y/o con unos menores costes de transporte de acceso.
- ❖ En este complejo contexto, el número de llegada de turistas españoles a las islas descendió el -11,9%, con una caída de las pernoctaciones del -10,1% y un gasto medio similar al de 2012.

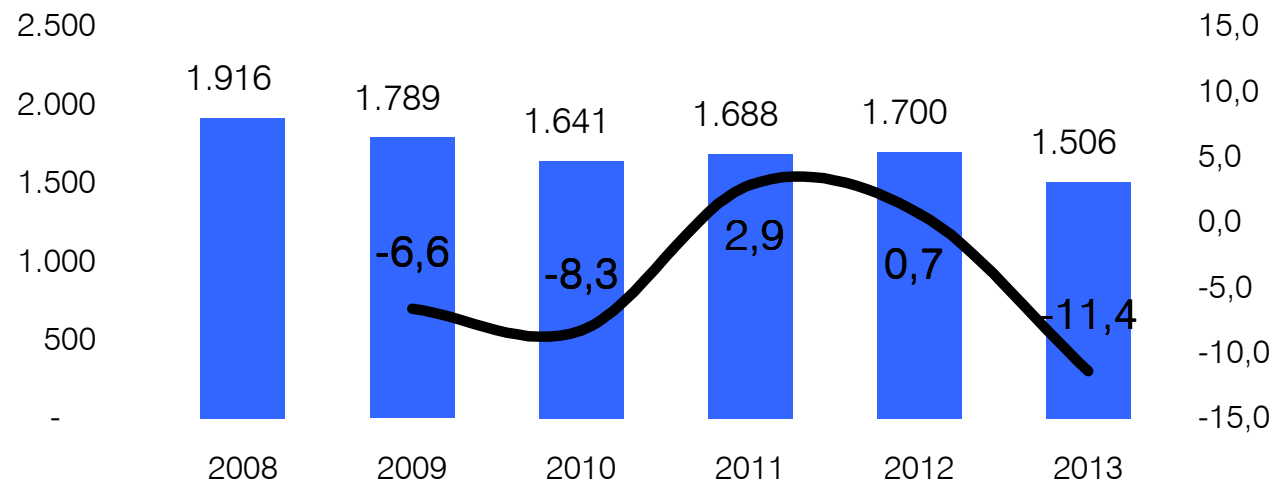
Consumo Turístico Españoles no residentes en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En millones de euros)

(Tasas de variación)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

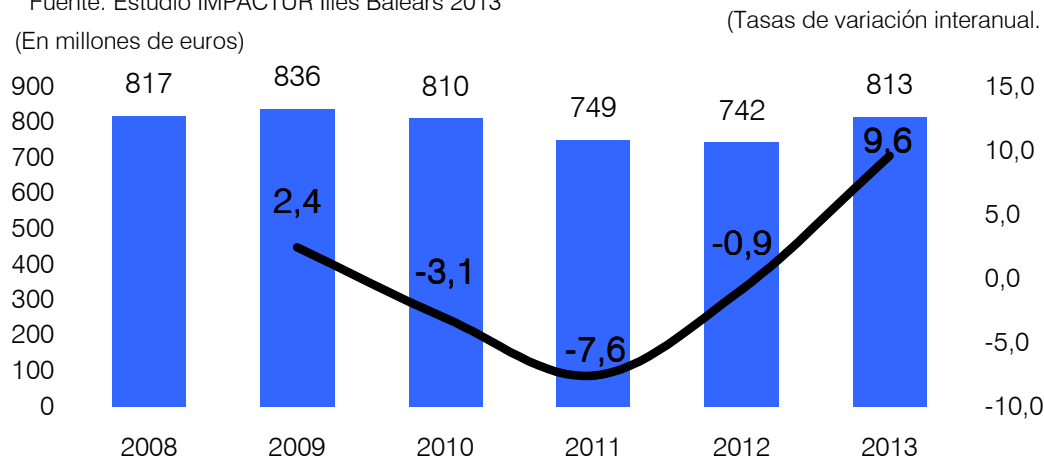
Consumo Turístico Residentes en Baleares

- ❖ Esos mismos condicionantes anteriores, explican que el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Baleares dentro de las propias islas creciera un +9,6% en 2013, lo que supone 71 millones más que en 2012.
- ❖ Ello se traduce en un incremento del +17,0% en las pernoctaciones en alojamientos reglados (hoteles, apartamentos, campings y turismo rural según las Encuestas de Ocupación del INE) y del +6,6% en las excursiones por las islas, lo que supone 700 mil más que en 2012, según FAMILITUR.

Consumo Turístico Españoles residentes en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

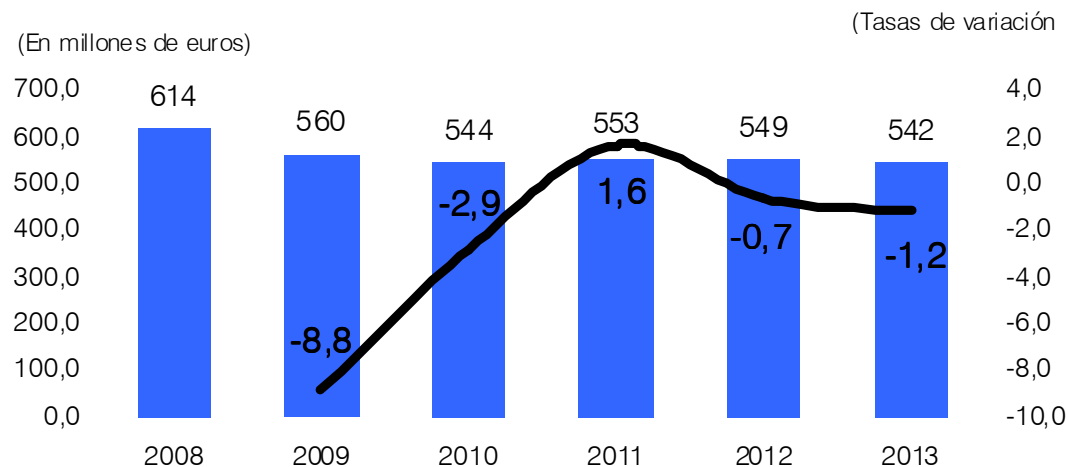
Consumo Turístico de las Administraciones Públicas

- ❖ El gasto de las Administraciones Públicas de las islas (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística registró un leve retroceso del -1,2% en el año 2013.
- ❖ Esta caída se deriva principalmente del recorte presupuestario del Govern en los programas vinculados a la política turística (-6,2%), inserto al igual que en otras autonomías, en el contexto de una fuerte contención del gasto público en Baleares, cifrado en el -2,9% en el año 2013.

Gasto Turístico Corriente de las AAPP en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

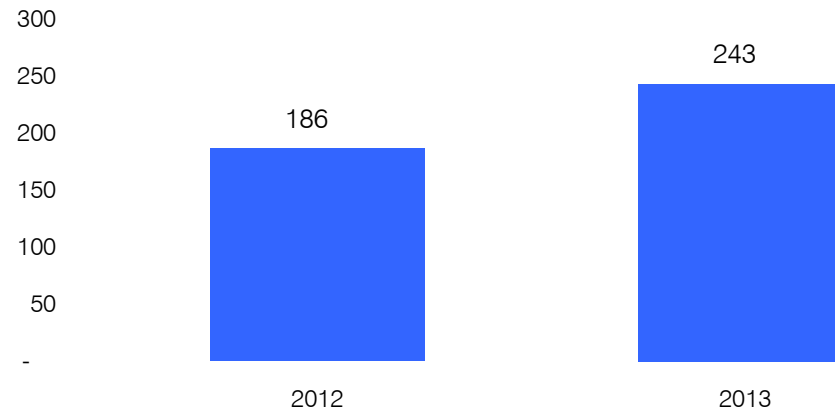
Inversión ramas turísticas

- ❖ La inversión empresarial en las ramas características del turismo* ascendió en 2013 a 656 millones de euros, un +5,2% por encima de los niveles de 2012.
- ❖ Este crecimiento en la inversión turística en Baleares se explica por el fuerte aumento experimentado por la inversión en la reforma y reconversión de establecimientos alojativos, impulsada por los incentivos contemplados en la Ley 8/2012 de Turismo de Baleares. Entre las diversas inversiones empresariales realizadas desde el año 2012, cabe señalar la realizada por el subsector hotelero que se ha incrementado un 57,3% hasta 243 millones en 2013, con un notable aumento experimentado igualmente en 2014.

Inversión en Alojamiento Turístico en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013
(En millones de euros)



* En esta partida, que no incluye inversión pública, se incluyen solo las inversiones empresariales a asociadas a los subsectores de alojamiento, restauración, transporte, alquiler de vehículos, agencias de viajes y actividades de ocio y cultura

Comparación del impacto del turismo en Baleares con otras comunidades y en el conjunto de España*. Año 2013

	Illes Balears	Andalucía	Canarias	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB	45,5%	12,5%	31,2%	10,7%	12,6%	6,3%	10,6%	9,8%	9,8%	10,9%
EMPLEO (**)	34,8%	11,9%	35,2%	11,3%	13,4%	5,9%	11,5%	10,3%	10,2%	11,9%



- ❖ Baleares lidera con el 45,5% la tabla de las comunidades autónomas con mayor relevancia del sector turístico y que disponen de un estudio IMPACTUR similar, que permite su comparación
- ❖ Estos datos demuestran que el sector turístico balear representa el 10,0% del total del impacto económico del turismo en toda España,
- ❖ La actividad turística en Baleares creció en 2013 por encima de la media del sector en España (+5,7% crecimiento en Baleares versus el +2,0% en el conjunto de España).

Estudio Impacto Económico del Turismo

IMPACTUR 2013
Illes balears