

Cantabria Infinita



IMPACTUR 2013

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

CANTABRIA. Santander

Superficie total: 5.321 km²



10,7%

representa el turismo sobre el total
de la economía de Cantabria (PIB) en 2013



1.324

millones de euros
de PIB Turístico

Cantabria 2013

Estudio de Impacto



Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 06** | Resumen Ejecutivo

- 14** || Impacto socio-económico del Turismo en Cantabria
 - 18** **II.1.** PIB Turístico
 - 22** **II.2.** Empleo Turístico
 - 25** **II.3.** Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes
 - 27** **II.3.1** Consumo Turístico Nacional
 - 28** **II.3.1.1** Consumo Turístico de los españoles no residentes
 - 29** **II.3.1.2** Consumo Turístico de los residentes cántabros
 - 31** **II.3.2** Consumo Turístico de los extranjeros
 - 33** **II.3.3** Formación Bruta de Capital (Inversión)
 - 34** **II.3.4** Gasto Público
 - 35** **II.4.** Impuestos vinculados a la Actividad Turística

- 37** **ANEXO.** LOS ESTUDIOS IMPACTUR: Definiciones y conceptos metodológicos

23.262

puestos de trabajo generados
por el turismo en 2013



[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico e impacto económico

- > La segunda edición del **Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR)** en Cantabria elaborado conjuntamente por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y EXCELTUR confirma la creciente importancia del turismo en la economía de Cantabria. **La actividad turística en la comunidad creció un +0,9% en el año 2013 hasta alcanzar los 1.324 millones de euros, enlazando dos años consecutivos de crecimiento (+2,3% en 2012), y permitiendo que la participación del sector en la economía cántabra se eleve hasta el 10,7% del total del PIB regional.**
- > El positivo devenir de la actividad económica relacionada con el turismo es especialmente relevante en la medida en que la economía del conjunto de Cantabria descendió en los dos últimos años según pone de manifiesto el Instituto Cántabro de Estadística (-1,7% en 2012 y -1,2% en 2013). **Como consecuencia del mejor comportamiento del turismo, su peso en la comunidad cántabra pasó del 10,1% que ostentaba en el año 2011, al 10,7% con el que cierra 2013, ganando 0,6 p.p. en este último bienio, y aproximándose al 10,9% que el conjunto del sector turístico representa en la economía española.**
- > **IMPACTUR Cantabria 2013** pone de manifiesto la relevancia del sector turístico para la comunidad tanto por sus efectos sobre las ramas de actividad en contacto directo con el turista (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.), como por los efectos inducidos sobre otras ramas de actividad (como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc.) del entramado productivo regional (efectos indirectos). Ello se refleja en que del total del impacto económico del turismo, los **efectos indirectos** generaron en 2013 un total de **261 millones de euros**, esto es el **2,1% del PIB cántabro**, mientras los **efectos directos representaron el 8,6% del PIB regional, alcanzando un total de 1.063 millones de euros.**
- > Los resultados de **IMPACTUR 2013** revelan que el mayor nivel de actividad turística en Cantabria en 2013 se reflejó en una **mayor resistencia del empleo vinculado a la industria turística, que apenas descendió un -1,7%**, frente a la caída del -3,3% experimentado por el total del empleo en la comunidad, según datos de la Contabilidad Regional del INE. Como resultado de este mejor comportamiento del empleo turístico (también evidente en 2012), **la aportación del turismo a la capacidad de generación de empleo en la comunidad ascendió desde el año 2011 en 0,4 p.p., pasando del 10,9% que suponía en dicho año al 11,3% con que se cierra 2013.**
- > El mayor gasto en destino de los turistas extranjeros y de los residentes en la comunidad favoreció el crecimiento del empleo en las ramas de actividad en mayor contacto con el turista como la restauración (+4,1%) y el comercio minorista (+3,0%). Mientras, el empleo en alojamiento (-2,9%) se vio perjudicado por la caída de la demanda en los establecimientos rurales, campings y apartamentos reglados.
- > El creciente protagonismo del turismo en la creación de empleo en Cantabria se debe no sólo a su efecto directo en la generación de renta, sino también al efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el empleo creado en otros sectores económicos de la comunidad según los resultados de **IMPACTUR Cantabria 2013.**

Empleo Turístico

- > El estudio **IMPACTUR Cantabria 2013** confirma el importante papel que juega el turismo en la creación de empleo en la comunidad, gracias a las rentas directas que genera la actividad turística, y al efecto multiplicador inducido sobre otras ramas de la economía regional. **El número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en Cantabria en 2013 ascendía a 23.262 empleos, lo que representa el 11,3% del total del empleo de la comunidad.**



Así, por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generan indirectamente 26,2 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía de Cantabria, según el Estudio IMPACTUR Cantabria 2013. De esta manera del total de empleo turístico existente en Cantabria en 2013, el 79,3% (18.436 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 4.826 empleos en otros sectores, lo que representa el 20,7% del empleo vinculado a la actividad turística.

> Los resultados del presente Estudio evidencian, a su vez, el carácter transversal del turismo en la clave de generación de empleo sobre otros sectores económicos no directamente vinculados al turista en el tejido productivo cántabro.

En concreto, si bien la rama de actividad con mayor protagonismo en la creación de empleo en Cantabria sigue siendo la de alojamiento, que supone el 13,3% del total del empleo turístico, seguida por otras muy vinculadas a la demanda turística como la restauración (10,6%), el transporte (6,7%), las agencias de viajes (1,8%) y las actividades recreativas y culturales (2,6%), los resultados de IMPACTUR Cantabria 2013 revelan el efecto arrastre en la generación de empleo del turismo sobre otras ramas

como el comercio (3.898 empleos), la agricultura y la ganadería (442 empleos) y los servicios a empresas (2.110 empleos en empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, etc.).

Componentes de la Demanda Turística

> IMPACTUR Cantabria 2013 pone de manifiesto que la Demanda Turística creció hasta los 1.556 millones de euros en el año 2013, un +0,5% por encima de los niveles de 2012, de la mano del positivo comportamiento del mercado extranjero y del cántabro, junto al leve avance de el gasto público dedicado a la mejora de la actividad turística y la dotación de servicios a los turistas. La evolución de estos tres componentes compensó en 2013 la caída del principal mercado turístico de Cantabria, los españoles procedentes de otras comunidades y el retroceso de la inversión de las empresas turísticas, en ambos casos muy afectados por el contexto de crisis económica.

> Los resultados de IMPACTUR Cantabria 2013 constatan el determinante papel del consumo turístico de los españoles procedentes de otras comunidades autónomas, que a pesar de su débil comportamiento representa el 49,2% de la demanda turística en Cantabria. Así mismo, revelan las oportunidades de crecimiento tanto en el mercado extranjero (que representa 17,4% del total de la demanda) como en el mercado interno (16,6%). Para completar el conjunto de la demanda turística en 2013, la inversión (formación bruta de capital) realizada por las ramas características del turismo representaba el 11,5% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 5,3%.

> Desde una perspectiva temporal más amplia ceñida al período 2008-2013, el impacto económico de la demanda turística nacional procedente de fuera de la comunidad creció a un ritmo del +1,4% de media anual, acompañado por un crecimiento del gasto turístico extranjero del +0,7%, lo cual compensó parcialmente el mantenimiento del consumo turístico de los residentes en la comunidad y el descenso experimentado por el gasto en turismo de las administraciones públicas (-2,6%), pero, sobre todo, la contracción de la inversión de las empresas turísticas (-9,7%) debido a las limitaciones de acceso al crédito que han protagonizado estos años de crisis.



> 2013 ha sido testigo de un incremento de la demanda turística del mercado extranjero de Cantabria en un escenario macroeconómico más benigno en la mayoría de ellos, que ha sido el elemento más dinamizador de la actividad turística en la comunidad. IMPACTUR 2013 cuantifica el incremento de los ingresos turísticos extranjeros en Cantabria en un +7,5% hasta los 258 millones de euros. El aumento en la llegada de turistas extranjeros a Cantabria en 2013 (+8,9% según FRONTUR), se concretó en un incremento interanual de las pernoctaciones del +4,8%, lo que junto a un mayor gasto medio diario en destino favoreció un mayor nivel de gasto turístico de los mismos.

> Los resultados de IMPACTUR Cantabria 2013 evidencian un leve retroceso del gasto turístico de los turistas procedentes del resto de España hasta 766 millones de euros en 2013, -1,7% por debajo de 2012. Esta caída está explicada por un menor volumen de demanda en alojamientos residenciales gratuitos (familiares y amigos), según Familitur, y en campings, apartamentos y establecimientos rurales, a tenor de las Encuestas de Alojamiento del INE, que fue compensado parcialmente por el leve crecimiento de la demanda en hoteles (+0,5%) y el crecimiento de su gasto diario, asociado al perfil de cliente

con mayor capacidad de impacto en destino vinculado a los hoteles.

> Por otro lado, IMPACTUR Cantabria 2013 refleja un mayor número de viajes, pernoctaciones en hoteles y excursiones de los cántabros dentro de la comunidad y un crecimiento de su gasto diario, según revela Familitur. Así, y a pesar de la caída de la demanda en establecimientos de categoría inferior (alojamiento gratuito residencial, campings, apartamentos y turismo rural), el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Cantabria por la comunidad en 2013 ascendía a 271 millones de euros, creciendo un +4,1% respecto a los niveles de 2012.

> El gasto público corriente vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Cántabro y los entes locales avanzó en 2013 hasta los 82 millones de euros, un +0,5% por encima de los niveles de 2012. Cabe hacer notar que el mayor consumo de las administraciones públicas cántabras estuvo dirigido tanto a responder a las necesidades de la mayor presencia de turistas en algunos destinos (seguridad, movilidad, infraestructuras de transporte, servicios asistenciales) y también al crecimiento de los gastos más directamente relacionados con la gestión y la política turística como el marketing y la

promoción, así como los de ordenación turística.

> IMPACTUR Cantabria 2013 refleja un freno en la senda de caída de la inversión de las ramas características del turismo gracias en gran parte con la inversión relacionada con la puesta en marcha del Centro de Arte Botín en Santander en los últimos dos años. No obstante, las dificultades de acceso al crédito condicionando un mayor volumen de inversión entre las empresas turísticas cántabras.

Impuestos vinculados al Turismo

> La recaudación tributaria vinculada a la actividad turística en Cantabria en 2013 ascendió a 283 millones de euros, un 10,5% del total de la obtenida en la comunidad, según el Estudio IMPACTUR de 2013. Este nivel se encuentra un +9,3% por encima de los recaudados por las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos, en el año 2012 y muestra un mayor aumento que la propia actividad turística, dando cuenta de un aumento de la presión fiscal sobre el sector.

Impacto Económico del Turismo en Cantabria

Resumen de los principales indicadores

Año 2013

10,7%

del total del PIB en Cantabria.
1.324 millones de euros.

11,3%

del total del EMPLEO en Cantabria.
23.262 puestos de trabajo.

3,6%

del total del GASTO PÚBLICO corriente
en Cantabria.
82 millones de euros de Gasto Público.

10,5%

del total de los IMPUESTOS.
283 millones de euros de recaudación.

Evolución 2007/2013

Principales indicadores IMPACTUR

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	1.308	1.362	1.377	1.344	1.282	1.312	1.324
Tasa de variación interanual		4,1	1,1	-2,4	-4,6	2,3	0,9
Aportación del Turismo al PIB de Cantabria	10,2%	10,3%	10,8%	10,5%	10,1%	10,5%	10,7%
.....							
Empleo Turístico (personas)	25.781	25.968	25.536	24.685	24.148	23.663	23.262
Tasa de variación interanual		0,7	-1,7	-3,3	-2,2	-2,0	-1,7
Aportación del Turismo al Empleo de Cantabria	10,2%	10,2%	10,8%	10,9%	10,9%	11,1%	11,3%

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

Año 2013

	CANTABRIA	ANDALUCÍA	CANARIAS	COMUNITAT VALENCIANA	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	ILLES BALEARS	LA RIOJA	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
PIB	10,7%	12,5%	31,2%	12,6%	6,3%	10,6%	43,2%	9,8%	9,8%	10,9%
EMPLEO **	11,3%	11,9%	35,2%	13,4%	5,9%	11,5%	30,3%	10,3%	10,2%	11,9%

* Datos para España relativos a 2012 según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Región de Murcia relativos a 2010, Illes Balears relativos a 2009, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

[12]

Estudio de Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR® Cantabria 2013

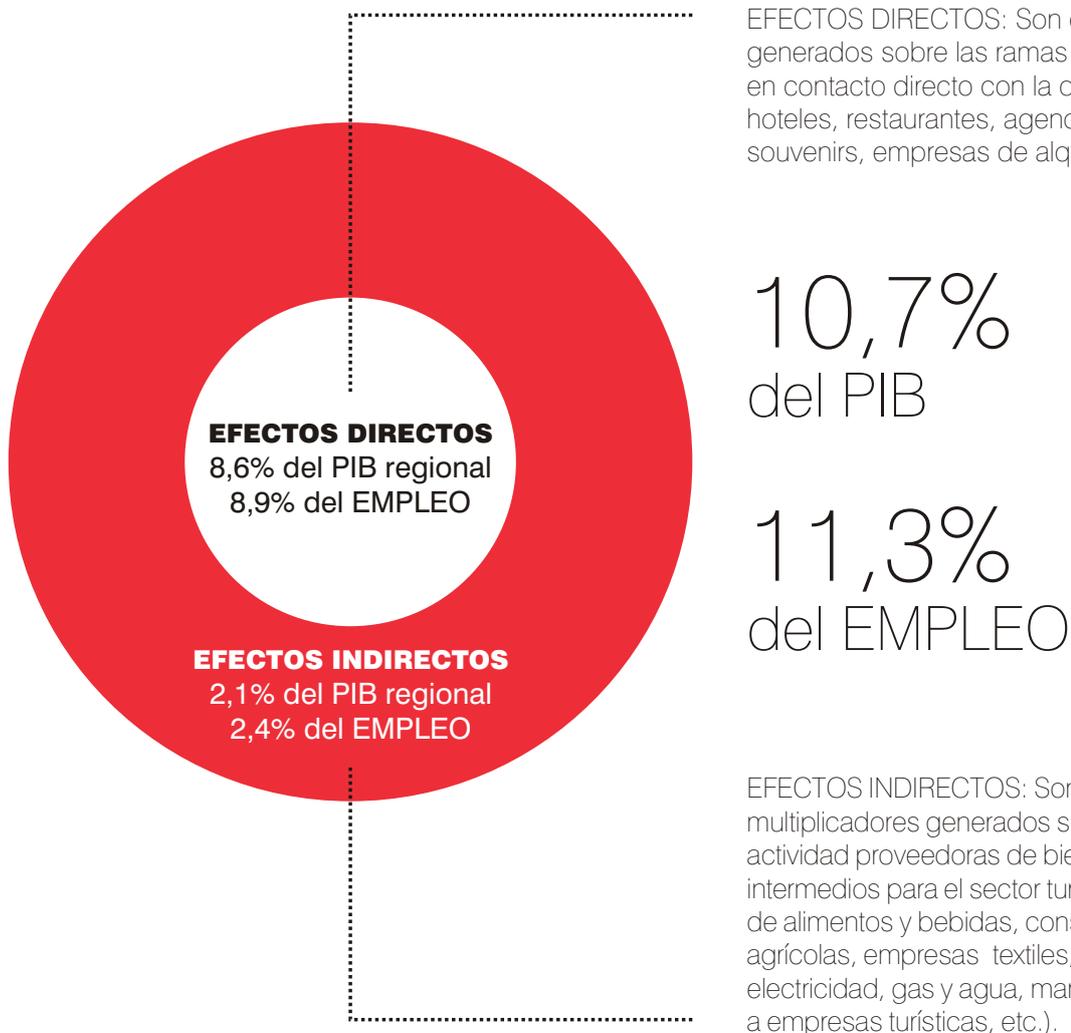
10,5%

del total de los impuestos



Efectos directos e indirectos sobre la economía cántabra

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de la comunidad, y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la de otras comunidades autónomas españolas, países y regiones turísticas internacionales que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de IMPACTUR resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía cántabra en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



[III] Impacto socio-económico del Turismo en Cantabria

La segunda edición de **IMPACTUR Cantabria** constata el buen comportamiento de la actividad turística en el bienio 2012-2013, desde la última publicación del Estudio, y evidencia un incremento notable de la relevancia del sector dentro de la economía cántabra en ese período de tiempo.



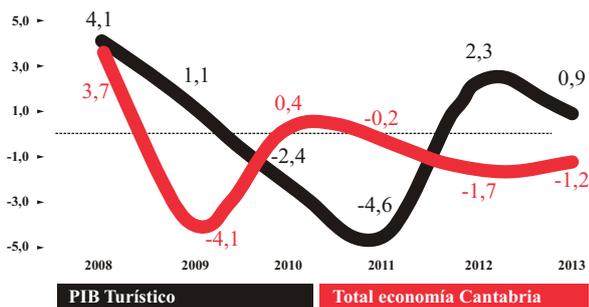
En concreto, los resultados de **IMPACTUR Cantabria 2013** cuantifican el incremento del PIB Turístico en el año 2013 en el +0,9%, alcanzando los 1.324 millones de euros, enlazando dos años de crecimiento interanual (+2,3% en 2012). Este buen desempeño de la actividad turística ha venido de la mano de la demanda extranjera en 2013, y de la fidelidad de mercado nacional, que en uno de los peores años de la crisis de la economía española, ha respondido positivamente a la puesta en valor de los recursos turísticos de la comunidad.

El crecimiento de la actividad turística en 2012 y 2013 se dio en un contexto de caída del conjunto de la economía cántabra (-1,7% en 2012 y -1,2% en 2013, según el Instituto Cántabro de Estadística). Como resultado de ello, la aportación de la actividad económica generada por el turismo al total del PIB de Cantabria creció en +0,6 p.p. en los últimos dos años, desde el 10,1% del año 2011 hasta el 10,7% con que cierra 2013 tal y cómo cuantifica **IMPACTUR Cantabria 2013**.

Este dato de participación se aproxima mucho al 10,9% que representa el turismo en el conjunto de la economía española, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2012. Así mismo, los datos de **IMPACTUR Cantabria 2013** revelan que la aportación de la actividad turística de Cantabria en el conjunto del sector turístico español coincide con el peso relativo de la economía regional en el total de la economía española. Así, mientras la economía cántabra representa un 1,2% del total del PIB español, según la Contabilidad Regional de España del INE, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en Cantabria explica de la misma manera el 1,2% del total del impacto económico del turismo en toda España.

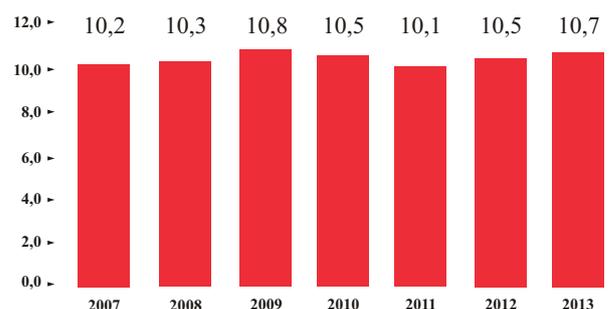
PIB Turístico y total economía en Cantabria
Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En %)



Peso PIB Turístico sobre total economía en Cantabria
Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En %)





El favorable devenir de la actividad turística en la comunidad en los dos últimos años es especialmente positivo en la medida en que se trata de dos años en que la crisis económica ha sido muy intensa en el principal mercado de origen de Cantabria, el turismo nacional. **IMPACTUR 2013** revela a este respecto el avance en los niveles de atracción y fidelización del turista español, gracias a la apuesta de los agentes públicos y privados del turismo en Cantabria, por la generación de nuevos productos y experiencias en los distintos segmento de mercado.

En efecto, el devenir de la actividad económica vinculada al turismo en Cantabria está muy condicionado, cómo revelan los resultados de **IMPACTUR Cantabria 2013**, por la elevada presencia del gasto turístico de los españoles en su estructura de demanda, en este sentido el conjunto del mercado nacional en el año 2013 se mantuvo en un nivel muy similar al de los dos años precedentes, superando los malos resultados del gasto turístico de los españoles en el conjunto de España (-3,5% de caída media interanual en el período 2011-2013, según pone de manifiesto los datos de Familitur). Sin perjuicio de lo anterior, ha sido el impacto económico de los extranjeros en sus viajes y excursiones el componente de demanda que mejor se ha comportado en 2013, favoreciendo el crecimiento del conjunto del turismo en Cantabria.

Así mismo, el **Estudio IMPACTUR Cantabria 2013** revela el importante papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas directas que genera la actividad turística y el efecto multiplicador inducido sobre otras ramas de la economía regional. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística alcanzó un total 23.262 empleos en 2013, lo que representa el **11,3% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo período.

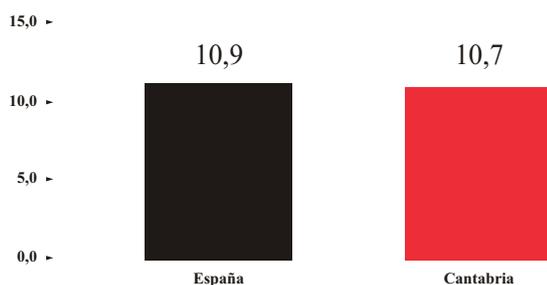
Aportación del Turismo al PIB en Cantabria y España*

(% PIB Turístico sobre total)

Año 2013 (*Datos para España relativos a 2012)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)

(En %)



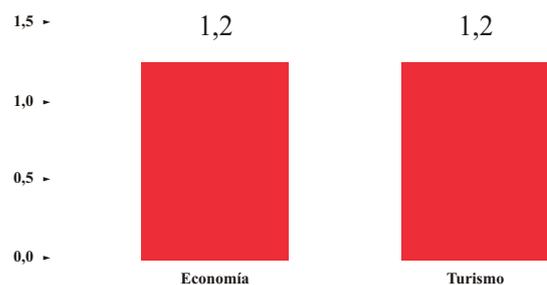
Peso relativo de Cantabria sobre el PIB nacional

(% PIB de Cantabria sobre PIB España)

Año 2013 (*Datos para España relativos a 2013)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)

(En %)



82

millones de euros de
Gasto Público corriente



II [1] PIB Turístico

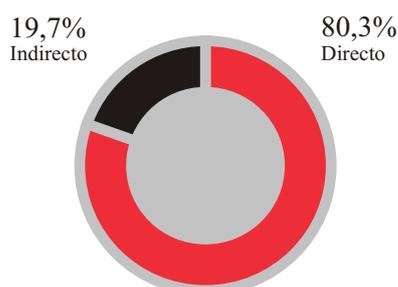
La relevancia del turismo en el entramado productivo cántabro se explica tanto por su impacto sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista (efectos directos), como por su efecto arrastre sobre otros sectores de actividad presentes en la región (efectos indirectos), según constatan los resultados del Estudio **IMPACTUR Cantabria 2013**.

Los datos que recoge **IMPACTUR** para el año 2013 revelan que de los 1.324 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, el 80,3% tuvo un impacto directo en las empresas relacionadas con la actividad turística, lo que representa **el 8,6% del PIB de Cantabria (1.063 millones de euros)**, mientras que el **19,7% (261 millones de euros) restante supuso la generación de valor añadido inducido para otros sectores de actividad sin un contacto directo con el turista**, siendo este equivalente al 2,1% del total de la economía regional. De esta manera, por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 24,5 euros en otros sectores.

El PIB Turístico en Cantabria recuperó en los dos últimos años parte de la actividad perdida en los dos peores años de la crisis (2010 y 2011), situándose en niveles similares a los del año 2008 (que supone el máximo de la serie), gracias al mantenimiento del consumo turístico nacional y el incremento del turismo extranjero en 2013. Desde esta perspectiva temporal más amplia, el turismo cierra estos cinco años con un desempeño más favorable que el del conjunto de la economía regional (-0,5% de crecimiento medio interanual del PIB Turístico respecto a una caída medio interanual del -1,4% de la economía cántabra en el mismo espacio de tiempo según los datos del Instituto Cántabro de Estadística). Como resultado, la aportación del turismo a la economía de la región se elevaba en 2013 al 10,7%, frente al 10,3% del año 2008.

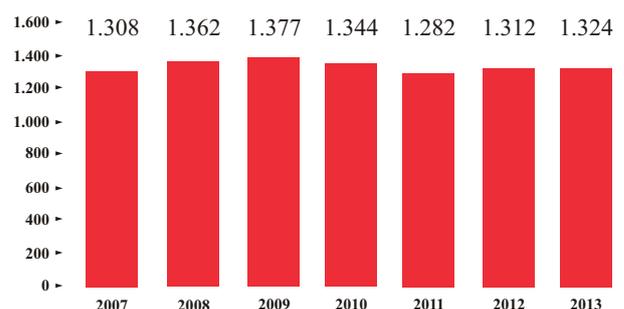
PIB Turístico de Cantabria Efectos Directos e Indirectos Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)



PIB Turístico en Cantabria Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)

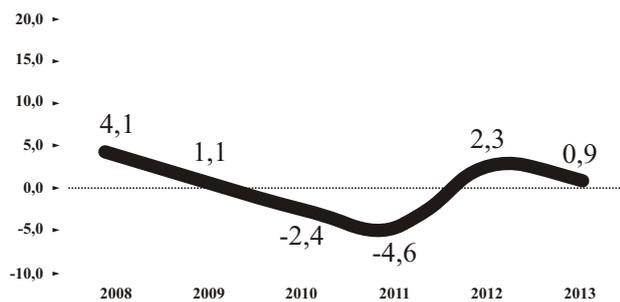


La mayor resiliencia mostrada por el sector en los últimos años respecto al resto del entramado productivo cántabro, subrayan la necesidad de seguir avanzando en el reposicionamiento del producto y la diversificación de mercados, con un largo recorrido de mejora en el extranjero y en el turista residente en la comunidad.

Los resultados del **Estudio IMPACTUR Cantabria** para el año 2013 evidencian un crecimiento interanual del PIB Turístico en Cantabria del +0,9%. Así, en este año, el positivo comportamiento del consumo turístico extranjero, junto al incremento de los niveles de gasto asociado a los desplazamientos turísticos de proximidad de los cántabros en la comunidad y al crecimiento del gasto público corriente, compensaron la leve caída del gasto de los españoles de otras comunidades en sus viajes y excursiones en los destinos cántabros y de la inversión empresarial.

PIB Turístico en Cantabria
Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



11,3%

del total del empleo en Cantabria



II [2] Empleo Turístico

El Estudio **IMPACTUR Cantabria 2013** cuantifica el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en la comunidad en **23.262 personas en el año 2013**, lo que representa el **11,3% del empleo total en Cantabria**.

Durante 2013 el empleo vinculado con la actividad turística dio muestra de una mayor capacidad de resistencia en un contexto de destrucción de empleo en la comunidad (-3,3% según la Contabilidad Regional del INE). En concreto, el favorable desempeño de la actividad turística en 2013 se concretó en un leve descenso del **-1,7% en el empleo turístico**.

Este mejor comportamiento del empleo turístico frente a la caída del número de personas empleadas en el conjunto de Cantabria en 2013 (también evidente en 2012: -2,0% empleo turístico vs -4,0% del total de la economía), se ha concretado en un crecimiento del peso del empleo turístico en el total del mercado de trabajo cántabro hasta el 11,3% en 2013, desde el 10,9% que representaba en 2011.

El incremento en el consumo turístico se dejó notar en el número de personas empleadas en las ramas en contacto directo con el turista, creciendo en restauración (+4,1%), y comercio minorista (+3,0%). En el caso de alojamiento, el menor volumen de demanda en los campings, apartamentos y establecimientos de turismo rural, se ha concretado en una caída interanual del número de empleados en el año 2013 del -2,9% respecto a 2012, según cuantifica **IMPACTUR Cantabria 2013**.

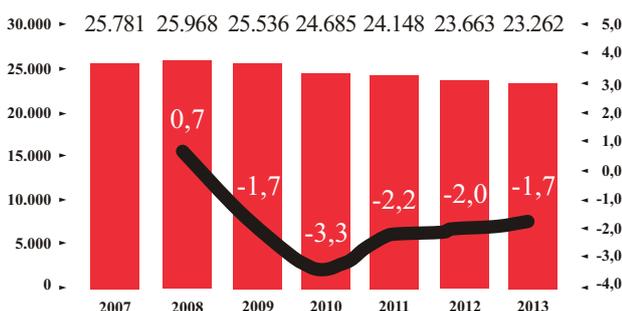
Empleo Turístico en Cantabria

Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)

(En personas)

(Tasa de variación interanual. En %)

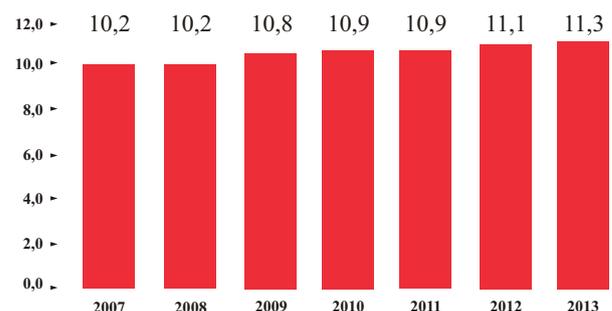


Peso Empleo Turístico sobre el total del empleo en Cantabria

Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)

(En %)



Los resultados de **IMPACTUR Cantabria 2013** cuantifican en 8.318 el número de empleos generados en las ramas características del turismo¹ en 2013, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (3.079), restaurantes (2.467) y transporte (1.550), representando entre las tres un tercio (30,0%) del empleo turístico de Cantabria. La generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística respecto a la actividad turística de la comunidad alcanzó los 14.944 puestos de trabajo en 2013. Entre ellos, destacan los 3.898 empleos dependientes del turismo en el sector del comercio minorista y los 2.110 en las ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, etc.)

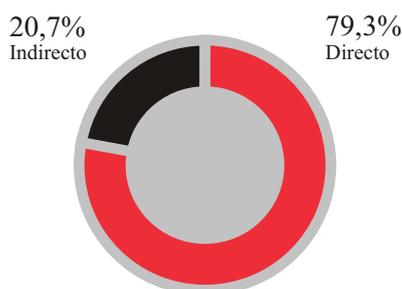
IMPACTUR Cantabria 2013 resume esta transversalidad de la actividad turística y sus efectos multiplicadores sobre otros sectores económicos del entramado productivo regional en el hecho de que, por cada 100 empleos creados directamente en las ramas de actividad en contacto directo con el turista, se generan indirectamente 26,2 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía cántabra.

Del total de empleo turístico en Cantabria en 2013, el 79,3% (18.436 puestos de trabajo) eran creados **directamente en las ramas relacionadas con el turismo**, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 4.826 empleos en otros sectores, lo que representa el 20,7% del empleo vinculado a la actividad turística en 2013.

¹ Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexas al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

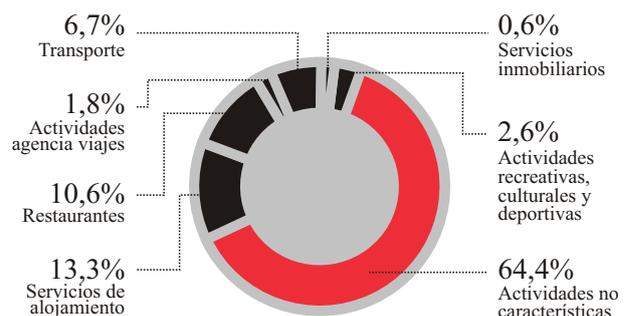
Empleo vinculado al Turismo en Cantabria Efectos Directos e Indirectos Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)



Estructura del empleo turístico en Cantabria por ramas de actividad Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)



271

millones de euros de consumo
turístico de los residentes



II [3] Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes

IMPACTUR Cantabria 2013 pone de manifiesto que la Demanda Turística² de la comunidad, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, se elevó en 2013 hasta 1.556 millones de euros.

IMPACTUR Cantabria 2013 constata el relevante peso del principal componente de la Demanda Turística en Cantabria, el consumo turístico de los españoles procedentes de otras comunidades autónomas, que según el presente estudio representa el 49,2% de la misma.

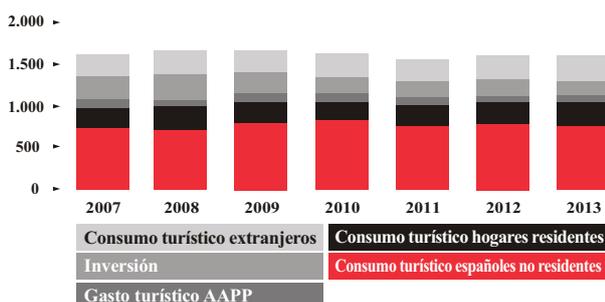
Mientras, el peso del gasto turístico en Cantabria de los españoles residentes y extranjeros alcanza el 17,4% y el 16,6%, respectivamente, mostrando las oportunidades crecimiento en el medio y largo plazo. Por su parte, la inversión (formación bruta de capital) realizada por las ramas características del turismo representaba en 2013 el 11,5% del total de la demanda y el gasto turístico de las administraciones públicas el 5,3%.

² Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Cantabria

Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)

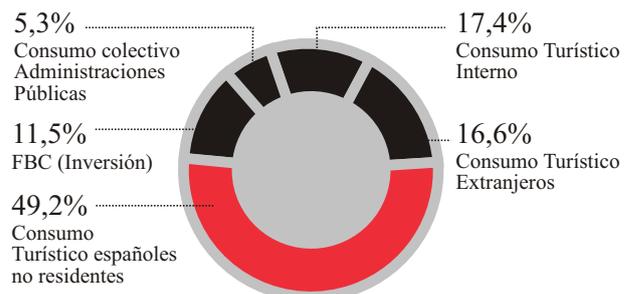


Cantabria

Estructura de la Demanda Turística

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)



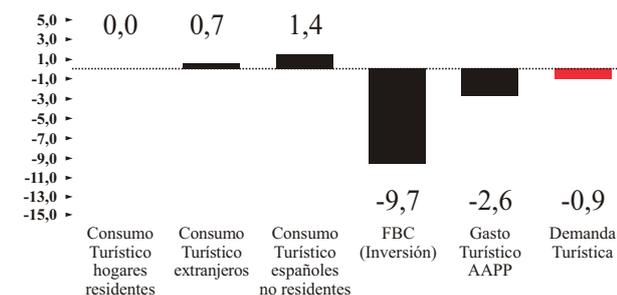
IMPACTUR Cantabria 2013 revela que el mayor número de noches disfrutadas de los turistas extranjeros en los destinos cántabros en el año 2013 y su gasto asociado se concretó en un incremento del +7,5% del consumo turístico de los mismos respecto a los niveles del año 2012. Por su parte, y cómo ya se ha comentado previamente, el consumo turístico de los cántabros dentro de los destinos de la región se comportó favorablemente en 2013 evidenciando una mejora interanual del +4,1% y el gasto turístico de los turistas y excursionistas del resto de España retrocedió un -1,7% en el año 2013.

Adicionalmente, los resultados del Estudio IMPACTUR para el año 2013 evidencian que el gasto corriente de las administraciones públicas creció levemente (+0,5% en 2013). Mientras, se observa una notable ralentización de la senda de caída de la inversión privada en las ramas turísticas en la comunidad (-4,9% en 2013 respecto a 2012, frente a una caída del -9,7% medio interanual en el período 2008-2013) que recoge la inversión relacionada con la puesta en marcha del Centro Botín en Santander.

El período 2008-2013, refleja la mejora del impacto económico de los extranjeros en estos años de crisis económica internacional (+0,7%) y el incremento del gasto turístico de los españoles no residentes (+1,4%).

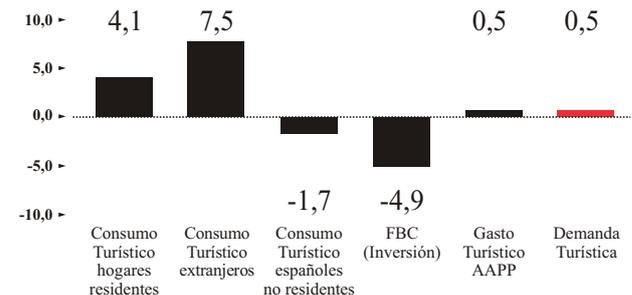
Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Cantabria durante el período 2008-2013
Tasa de variación media interanual

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En %)



Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Cantabria en 2013
Tasa de variación media interanual 2013-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En %)



II [3] 1 Consumo Turístico Nacional

IMPACTUR Cantabria 2013 confirma la importancia del consumo turístico nacional en el comportamiento y apuesta por un crecimiento sostenible de la actividad turística en Cantabria. Con un componente receptivo (de otras CCAAs limítrofes y Comunidad de Madrid mayoritariamente) consolidado y un componente interno (el residente en la comunidad en sus viajes y excursiones por la misma) con un considerable recorrido de mejora.

En concreto, el impacto económico dependiente de los turistas españoles se situó en 1.037 millones de euros en 2013, representando el 66,6% del total de la Demanda Turística en Cantabria.

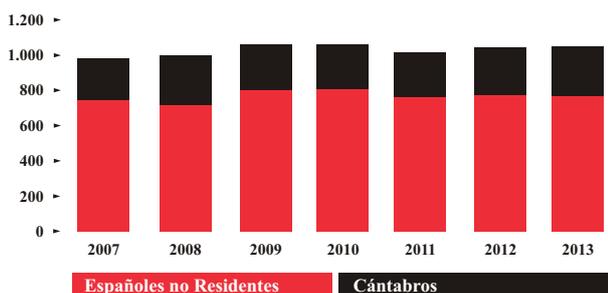
En este marco, los resultados del Estudio para el principal componente de la Demanda Turística en Cantabria durante el período de crisis (2008-2013) evidencian un incremento medio interanual del +1,0%, que en un contexto de caída de gasto turístico de los españoles en sus viajes por España del -3,4% de media interanual en el mismo período, revelan la vinculación y fidelidad de los turistas nacionales hacia los destinos cántabros.

En el año 2013 el balance para el conjunto de la demanda nacional fue neutro (-0,2% respecto al año 2012), con diferentes comportamientos entre los turistas y excursionistas residentes en la comunidad, y el resto de españoles. En efecto, la menor capacidad de gasto de las familias españolas ante los desfavorables condicionantes macroeconómicos se concretó en un retroceso del consumo turístico de los españoles no residentes del -1,7%, mientras el gasto de los residentes en sus viajes y excursiones a los destinos de Cantabria registró un crecimiento interanual del +4,1%.

Consumo Turístico de la Demanda Nacional en Cantabria

Evolución 2007-2013

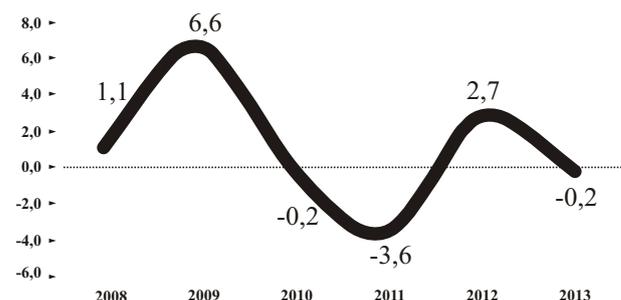
Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



Consumo Turístico de la demanda Nacional en Cantabria

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



II.3.1.1. CONSUMO TURÍSTICO DE LOS ESPAÑOLES NO RESIDENTES

Los resultados del Estudio **IMPACTUR Cantabria 2013** ponen de manifiesto que el devenir durante los años de crisis económica (2008-2013) del principal mercado para Cantabria, el de los españoles no residentes, fue positivo

En concreto, el gasto turístico asociado a los viajes y excursiones de los turistas procedentes de otras comunidades en los destinos cántabros, creció un +1,4% de media interanual entre 2008 y 2013, gracias a un mayor número de noches disfrutadas en destino, concentrado el crecimiento en el alojamiento residencial, con un mantenimiento del gasto medio diario en destino.

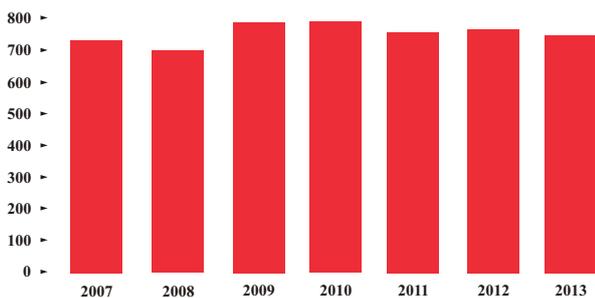
Para 2013, último año disponible, IMPACTUR Cantabria cuantifica el impacto económico asociado a los viajes y excursiones de los españoles no residentes en 766 millones, un -1,7% por debajo de los niveles de 2012.

Los resultados del año 2013 para este componente de la demanda turística en Cantabria están asociados a un menor volumen de demanda en los alojamientos de carácter residencial y gratuito (vivienda propia y de familiares y amigos), según FAMILITUR y en campings, turismo rural y apartamentos, según revelan las Encuestas de Alojamiento del INE. Mientras, las pernoctaciones de los españoles no residentes en los hoteles de la comunidad crecieron un +0,5%, situándose en cualquier caso todavía muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis a tenor de la información de la EOH del INE.

Este desfavorable devenir de la demanda de servicios turísticos de los españoles del resto de España en las categorías de alojamiento apuntadas en de Cantabria durante 2013 fue parcialmente mitigado por el crecimiento medio del gasto en destino, a tenor de la información proporcionada por FAMILITUR, por la mayor presencia de perfiles de gasto de cliente con más capacidad de impacto económico en destino (turista alojado en hoteles).

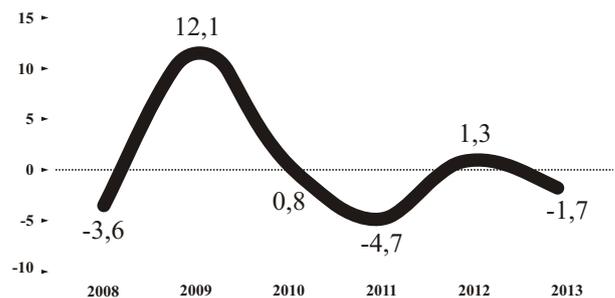
Consumo turístico de los españoles no residentes en la comunidad en sus viajes y excursiones en Cantabria
Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



Consumo Turístico de los españoles no residentes en Cantabria
Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



II.3.1.2. CONSUMO TURÍSTICO DE LOS RESIDENTES CÁNTABROS

El Estudio **IMPACTUR Cantabria 2013** pone de manifiesto el favorable devenir del impacto económico asociados a los viajes y excursiones dentro de la comunidad de la población residente (Consumo Final de los Hogares Residentes en Cantabria), que según los resultados de IMPACTUR alcanzaron un incremento interanual del +4,1% hasta los 271 millones de euros en 2013, marcando un máximo en la serie histórica.

Este positivo desempeño ha sido posible gracias al mayor número de pernoctaciones en hoteles (según las Encuestas de Ocupación del INE), al intenso avance en el número de excursiones (casi un millón de viajes de día más que en 2012), y al incremento del gasto diario de los cántabros en sus viajes y excursiones en los destinos de su comunidad, a tenor de la información de FAMILITUR.

La dinámica de las tres componentes anteriores compensó la caída de la demanda de los turistas residentes en establecimientos turísticos de categoría inferior y con un perfil de menor impacto en destino, como refleja la caída del número de pernoctaciones en alojamiento gratuito (de familiares o amigos y en propiedad), en campings, apartamentos y turismo rural, según la información de FAMILITUR y las Encuesta de Ocupación de Alojamiento Extrahotelero del INE.

IMPACTUR Cantabria 2013 vuelve a poner de manifiesto la enorme oportunidad de crecimiento de la actividad económica en los destinos cántabros vinculada al mercado doméstico. Así, y a pesar del crecimiento sostenido observado en los últimos años (vinculado en parte a la mayor presencia de viajes de corto recorrido, de menor duración y presupuesto limitado, en un contexto de crisis, y en parte a la singularización y mayor atractivo de los recursos turísticos de la comunidad) el porcentaje de gasto turístico sobre el total de la Demanda Turística en Cantabria es todavía limitado en comparación con otras comunidades de dimensiones y características similares.

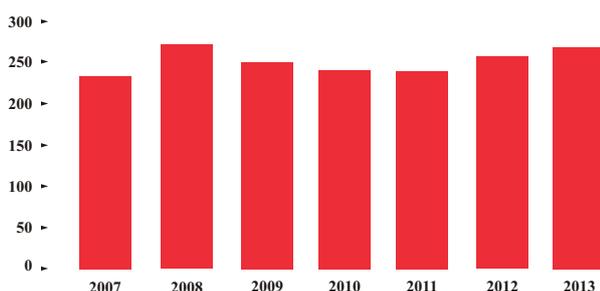
Este hecho es adicionalmente más evidente en la medida en que los hogares cántabros siguen mostrando una elevada propensión a desplazarse fuera de la comunidad, dentro de España y en el extranjero. De hecho, los viajes de los residentes en Cantabria al resto de España y su gasto turístico asociado experimentaron un incremento en 2013 de notable intensidad, según pone de manifiesto el IET a través de FAMILITUR.

En este marco, **IMPACTUR Cantabria 2013** cuantifica el consumo turístico de los cántabros en sus viajes y excursiones en el resto de España y en el extranjero en 619 millones de euros en 2013, un +10,9% por encima de los niveles de 2012.

Consumo Turístico de los residentes en la comunidad en sus viajes y excursiones en Cantabria

Evolución 2007-2013

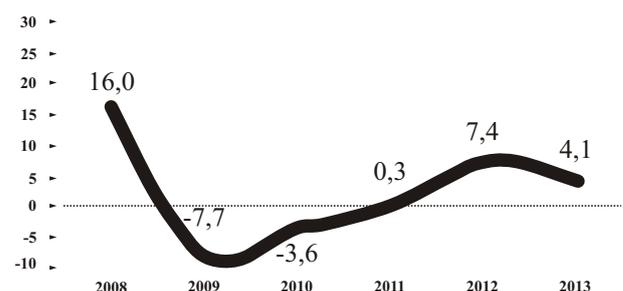
Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



Consumo Turístico de los españoles residentes en Cantabria

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



766

millones de euros de gasto turístico
de españoles del resto de CCAAs

II [3] 2 Consumo Turístico de los extranjeros

La demanda turística extranjera se erigió en 2014 como el principal dinamizador del PIB turístico cántabro, alcanzando su consumo en la región con 258 millones de euros el valor máximo de los últimos años. Todo ello gracias al crecimiento del +7,5% logrado en 2013, respecto a los valores registrados en 2012, dando continuidad al favorable comportamiento que viene experimentando desde el año 2009. Con este incremento, el impacto económico derivado del turismo extranjero se aproxima en 2013 al peso que ostenta la demanda turística de los cántabros en el total del impacto económico del turismo en la región: el 16,6%.

Dos hechos han permitido este positivo desempeño del turismo extranjero en Cantabria en estos años de crisis económica. Por un lado, un aumento en la llegada de turistas y, sobre todo, en el número de sus pernoctaciones en la región, que en 2013 se elevó un +8,9%, y que desde 2009 se ha incrementado un +15,2%, lo que supone 432 mil pernoctaciones más y un crecimiento medio anual del +3,2%.

Esta positiva tendencia se ha dejado notar más en la oferta alojativa reglada y especialmente en los hoteles, que en la residencial. En 2013, el número de pernoctaciones de los turistas extranjeros en la oferta reglada cántabra se incrementó un +3,2%, destacando el aumento del +9,0% en los hoteles, lo que permitió un ligero crecimiento del REVPAR del +0,8%.

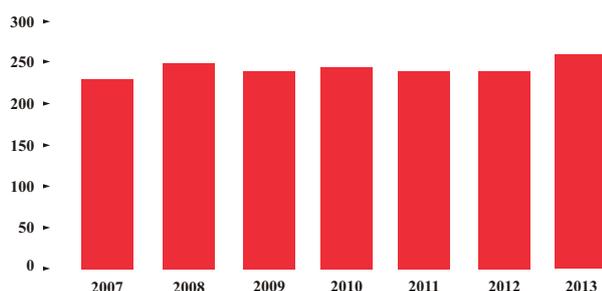
El segundo de los positivos factores que han permitido la mejora del impacto económico del turismo extranjero ha sido su mayor gasto medio diario que revierte en destino. Concretamente, en 2013 este indicador clave de los efectos multiplicadores sobre el tejido productivo cántabro que calcula el presente Estudio **IMPACTUR Cantabria** ha crecido un +1,4%, hasta alcanzar los 72,8 euros. Nuevamente esta cantidad se sitúa por encima de los valores registrados en 2009 (66,96 €) que se obtiene de la información que provee la Encuesta EGATUR y, sobre todo, apunta los resultados de avanzar en la línea de enriquecer la propuesta de valor de los productos turísticos de la comunidad con nuevas actividades que generen un mayor gasto, con el consiguiente efecto positivo sobre el impacto económico del turismo.

Consumo turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones en Cantabria

Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)

(En millones de euros)

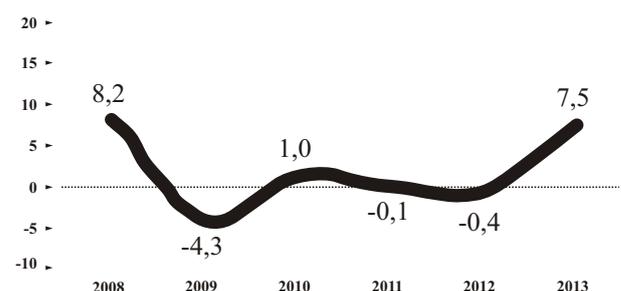


Consumo Turístico de los extranjeros en Cantabria

Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)

(Tasa de variación interanual. En %)



258

millones de euros de consumo
turístico de los extranjeros



II [3] 3 Formación Bruta de Capital (Inversión)

La inversión en las ramas características de turismo alcanzó los **179 millones de euros en 2013**, según constata el presente Estudio IMPACTUR Cantabria 2013.

Ello supone frenar los ritmos de caída de la inversión que se venían observando en los últimos años, gracias, en gran parte, al efecto de la inversión del Centro Botín iniciado en la ciudad de Santander. A pesar de ello, la situación de dificultad de acceso al crédito y obtención de márgenes muy limitados en buena parte del tejido productivo han continuado afectando a la capacidad de inversión de las empresas turísticas cántabras.

Así, la Formación Bruta de Capital (inversión) vinculada a las actividades turísticas experimentó un descenso del -4,9% en 2013, por debajo de las caídas del -9,7% en media que se han venido produciendo desde el año de comienzo de la crisis. Con todo ello, la Formación Bruta de Capital turística ha visto descender su peso en el total del PIB turístico hasta el 11,5% que ostenta en la actualidad.

Aclaración metodológica

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

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no estrictamente turísticos residentes en Cantabria y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2013 era de 43 millones de euros.

Si a diferencia de como el INE lo computa para España y al igual que ocurre en otros países, se decidiera añadir esta rúbrica para el cálculo total de Formación Bruta de Capital, el peso del PIB Turístico de Cantabria crecería 0,3 puntos porcentuales y pasaría del 10,7% que estimamos para el año 2013 al 11,0%.

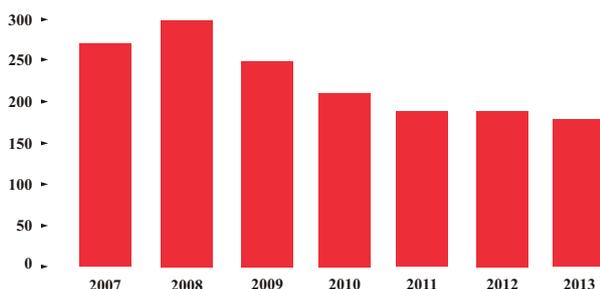
No obstante, en el Estudio **IMPACTUR Cantabria 2013** se ha eliminado esta cuantía para garantizar la comparabilidad con los indicadores resultantes de la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) del INE, que no las incluye por circunscribir la delimitación de la inversión turística sólo a la realizada por las ramas de actividad que describe como características.

Así mismo en este cálculo de la inversión de ramas no características del turismo no se computan las importantes inversiones realizadas por la Administración Central.

Formación Bruta Capital Fijo (Inversión) de las ramas características del turismo en Cantabria

Evolución 2007-2013

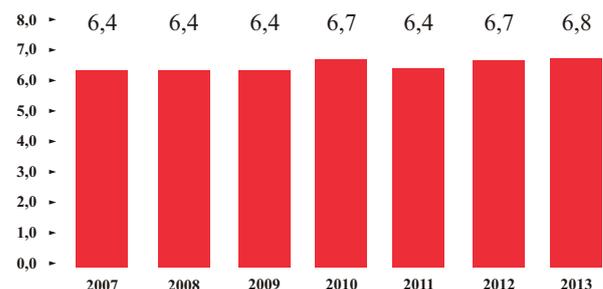
Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



Participación de las Inversiones de las ramas turísticas en el total de la Inversión en Cantabria

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2011 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



II [3] 4 Gasto Público

El gasto público corriente vinculado con la actividad turística en Cantabria, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Gobierno de Cantabria y de las entidades locales vinculado a la actividad turística se elevó en el año 2013 a 82 millones de euros como pone de manifiesto el Estudio **IMPACTUR Cantabria 2013**.

Esta magnitud supone un incremento del +0,5% respecto a los valores del año 2012, pero, sobre todo, un cambio de tendencia respecto a la continua caída que se venía produciendo desde el año 2009, vinculado al proceso de consolidación presupuestaria como resultado del impacto de la crisis sobre las haciendas autonómicas y locales

Este ligero aumento se explica, no sólo por un incremento en los presupuestos públicos dirigidos a los instrumentos más propios de la política turística, tales como la generación de producto y la promoción, sino por la mayor intensidad en la prestación de servicios públicos al turista, como resultado de la mayor afluencia recibida en 2013 en algunos municipios.

Con todo ello, el peso del gasto público relacionado con el turismo sobre el total del gasto público corriente en Cantabria se sitúa en 2013 en el 3,6%. Sin perjuicio de lo anterior este porcentaje se encuentra todavía en niveles muy inferiores a lo que este Estudio IMPACTUR calcula que representa el turismo en el conjunto de la economía de la comunidad.

Dentro de las distintas partidas que componen el gasto público asociado al turismo, **IMPACTUR Cantabria 2013** cifra en 39,7 millones de euros el montante resultado de agregar el conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad en conceptos asociados a los turistas como pudieran ser los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual), habiendo descendido un -0,8% en 2013. Del estudio se deriva que los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (gasto colectivo) realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad alcanzaron en 2013 los 42,5 millones de euros, lo que supone un +1,8% superior a los niveles de 2012.

Aclaración metodológica

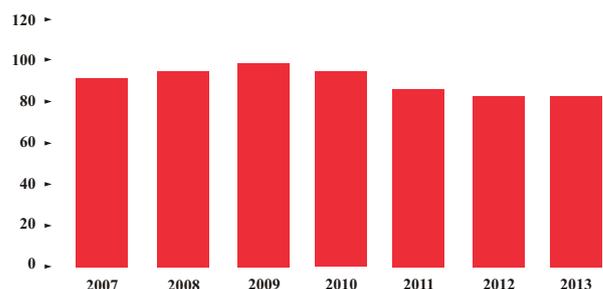
Sí bien se puede creer que en el concepto de gasto público se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de Cantabria y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la región, **en este concepto no se incluyen las inversiones sino sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público cántabro para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios IMPACTUR.

Los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que entre otros objetivos tienen una lógica de apoyar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, esa notable inversión pública tampoco se toma en cuenta en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE del INE.

Gasto Público vinculado al turismo en Cantabria Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)

(En millones de euros)



II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

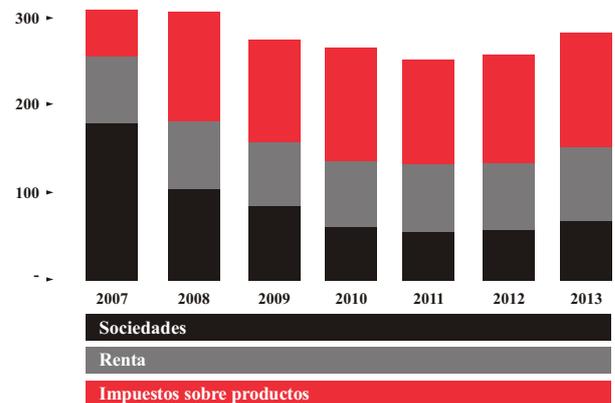
IMPACTUR Cantabria 2013 cuantifica los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2013 en 283 millones de euros, lo que supone el 10,5% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.

De ese total de impuestos, 130 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios conexos, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) suponía 153 millones de euros.

Este nivel de recaudación tributaria en 2013 se encuentra un 9,3% por encima de los niveles de 2012, creciendo más que la propia actividad turística, lo que constata el incremento de la presión fiscal sobre el sector turístico.

Impuestos Directos e Indirectos relacionados con el Turismo en Cantabria Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)
(En millones de euros)



283

millones de euros
de recaudación en 2013



Anexo

Los estudios IMPACTUR

Definiciones y conceptos metodológicos

[a]

QUÉ SON Y QUÉ REPRESENTAN LOS ESTUDIOS IMPACTUR EN EL CONTEXTO DE LAS CUENTAS SATÉLITE DEL TURISMO

Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones rigurosas entre todas ellas, lo que ha dificultado la extracción de conclusiones sobre el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. De ahí la equívoca y difusa percepción que en general tiene la opinión pública sobre los notables efectos directos e inducidos que provoca el turismo, y por tanto el bajo reconocimiento y prioridades políticas de las que en términos prácticos se ha favorecido este sector, muy asimétricas en relación con su notable aportación a la economía.

En este contexto, durante la 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 fue revisado en 2008 y que constituye el marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, dando respuesta al elevado interés de Administraciones Públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 2012 las actividades turísticas representaban el 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) español (112.035 millones de euros) y el 11,9% del empleo (2,1 millones de puestos de trabajo).

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

En este sentido, el INE, en su documento sobre "La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999" publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE.

A la vista de lo anterior, y dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos fue el realizado para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria y Región de Murcia.

Los Estudios IMPACTUR parten de dos pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento CSTRM y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por Naciones Unidas, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han elaborado desde entonces las CST de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar como referencia en todo momento el trabajo y las hipótesis que ha adoptado a su vez el INE para España, se ha pretendido que los resultados estimados en los Estudios IMPACTUR elaborados para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, Empleo, Inversión, Impuestos, Consumo privado, Exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística disponible en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas *ad hoc*, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, los Estudios IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que además permite identificar las principales "carencias" en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización de una CST. En este sentido, IMPACTUR establece en una primera instancia y con rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea con la CSTE del INE esa información hoy por hoy no accesible y desfasada en el tiempo.



Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas en su documento CSTRM y aplica el INE para el caso de la CSTE, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que las actividades turísticas tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los diversos agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones.

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

- Una valiosa información sobre los niveles de consumo relacionados con la actividad turística realizados en la comunidad autónoma.
- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para abastecer de servicios y potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.
- Oportunidades bien identificadas para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector público para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.
- Información sobre el empleo generado de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humano.

Desde este punto de vista los Estudios IMPACTUR no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas, como en este caso Cantabria.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, el ejercicio de construcción del Estudio IMPACTUR para Cantabria se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una muy estrecha colaboración de Exceltur con la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, en consonancia con los principios y supuestos aplicados por el INE en la CSTE, en aras de favorecer su comparabilidad con ésta.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de CST elaboradas en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas oficiales, como en este caso, el Estudio **IMPACTUR Cantabria 2013** calcula el impacto económico del turismo desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, acero, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversa colección de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas.

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

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Cantabria ha seguido la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos a continuación.

3,6%

del total del Gasto Público corriente
en Cantabria en 2013

[b]

CONCEPTOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO IMPACTUR PARA CANTABRIA

Demanda Turística

Se desglosa en los siguientes conceptos: el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital Turístico y el Consumo colectivo de las Administraciones Públicas. Restándole las correspondientes importaciones, equivale al PIB turístico.

[1] CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en Cantabria, así como los demás gastos que repercuten o benefician a los turistas al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. El consumo turístico se desglosa a su vez en las siguientes partidas:

A/ CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por las siguientes tres conceptos

Formado por el consumo turístico realizado por los agentes residentes en Cantabria (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en Cantabria

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

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

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y las Administraciones Públicas de Cantabria durante sus viajes de negocio 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 Cantabria, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, por seguir la misma pauta que el INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo español, CSTE.

3. Consumo individual de las Administraciones Públicas

Incorpora los gastos en servicios y equipamientos culturales (museos, monumentos), recreativos (parques naturales) o personales (servicios médicos) en los que incurren las Administraciones Públicas cántabras para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a Cantabria y que pueden ser individualizables.

179

millones de euros de inversión
de las ramas características
del turismo

B/CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los no residentes nacionales y el Consumo de los turistas extranjeros

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles como extranjeros que viajan a Cantabria. Constituye la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en Cantabria

[2] OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA

El impacto del turismo sobre una economía no se limita en exclusiva al consumo turístico que realizan residentes y no residentes durante sus viajes turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que sólo se justifican por su finalidad turística y que se han de tener igualmente en cuenta en la medida en que responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos turísticos también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio de demanda turística, tal como así reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

Estos componentes son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados por las empresas pertenecientes a ramas características a la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes de Cantabria o los gastos en renovación de sus establecimientos. En cada caso, para su contabilización como demanda turística se ha tenido que calcular la proporción del total que puede entenderse como de utilización directa por parte de los turistas que llegan a Cantabria o para la prestación de servicios (o provisión de bienes) consumidos por los mismos.

2. Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas

Se trata del conjunto de gastos corrientes realizados por las Administraciones Públicas de Cantabria para el desarrollo turístico de la región y cuyo consumo es difícilmente individualizable. En este apartado se introducen, por ejemplo y entre otros, los gastos en promoción turística o en seguridad en zonas turísticas.

Estructura IMPACTUR Cantabria 2013

VISIÓN DESDE LA DEMANDA

Consumo final de hogares residentes
270.953

Gasto en viajes de negocios empresas AA.PP. residentes (*)

Consumo individual AA.PP.
39.734

Consumo no residentes nacionales
765.765

Consumo turistas extranjeros
258.055

Formación bruta de capital
179.212

Consumo colectivo AA.PP.
42.466

Consumo turístico interno
310.687

Consumo turístico receptor
1.023.820

Consumo turístico interior
1.334.507

Demanda turística
1.556.185

Importaciones
232.627

VISIÓN DESDE LA OFERTA

PIB turístico
1.323.558

Excedente bruto explotación
716.229

Remuneración asalariados
491.125

Impuestos sobre producción/productos
130.032

Directo
1.063.307

Indirecto
260.251

Empleo
23.262

Directo
18.436

Indirecto
4.826

Nota: datos relativos a 2013. Unidades: miles de euros y número de personas para empleo.

(*) Viajes de Negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios.

Impactos directos frente impactos indirectos e industria turística frente economía turística

A través de la utilización de Tabla Input-Output para Cantabria del año 2007 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, así como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo de Cantabria. Estos últimos efectos indirectos se derivan del tirón que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de las empresas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministro energético, servicios de consultoría, etc.).

Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

Así mismo, como elemento adicional a los resultados obtenidos, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico, así como de los impuestos satisfechos por las empresas turísticas de Cantabria.



Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Cantabria 2013

Resultados en millones de euros corrientes

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consumo turístico no residentes nacionales	741	714	801	807	769	779	766
t.var.interanual		-3,6	12,1	0,8	-4,7	1,3	-1,7
Consumo turístico hogares residentes	234	271	250	241	242	260	271
t.var.interanual		16,0	-7,7	-3,6	0,3	7,4	4,1
Consumo turístico nacional	975	986	1.051	1.049	1.011	1.039	1.037
t.var.interanual		1,1	6,6	-0,2	-3,6	2,7	-0,2
Consumo turístico extranjeros	230	249	239	241	241	240	258
t.var.interanual		8,2	-4,3	1,0	-0,1	-0,4	7,5
Gasto AAPP	91	94	98	94	86	82	82
t.var.interanual		3,0	4,0	-3,5	-9,3	-4,4	0,5
Formación Bruta de Capital	272	298	250	211	189	188	179
t.var.interanual		9,4	-16,1	-15,4	-10,6	-0,2	-4,9
Demanda Turística	1.569	1.627	1.637	1.595	1.527	1.549	1.556
t.var.interanual		3,7	0,6	-2,6	-4,3	1,5	0,5
Importaciones	261	265	260	252	244	237	233
t.var.interanual		1,5	-1,7	-3,3	-2,9	-2,9	-1,9
PIB Turístico	1.308	1.362	1.377	1.344	1.282	1.312	1.324
t.var.interanual		4,1	1,1	-2,4	-4,6	2,3	0,9

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2013)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consumo turístico no residentes nacionales	834	771	855	850	796	792	766
t.var.interanual		-7,5	10,9	-0,6	-6,4	-0,4	-3,3
Consumo turístico hogares residentes	261	293	267	254	250	264	271
t.var.interanual		12,0	-8,9	-5,0	-1,4	5,7	2,5
Consumo turístico nacional	1.095	1.064	1.122	1.104	1.046	1.057	1.037
t.var.interanual		-2,8	5,4	-1,6	-5,3	1,0	-1,9
Consumo turístico extranjeros	258	268	252	253	247	242	258
t.var.interanual		3,7	-6,1	0,6	-2,4	-2,0	6,5
Gasto AAPP	92	95	99	95	85	82	82
t.var.interanual		3,1	4,2	-4,3	-9,9	-3,7	-0,1
Formación Bruta de Capital	276	302	254	213	189	190	179
t.var.interanual		9,5	-16,0	-16,3	-11,3	0,6	-5,5
Demanda Turística	1.722	1.730	1.727	1.665	1.567	1.571	1.556
t.var.interanual		0,5	-0,29	-3,6	-5,9	0,3	-0,9
Importaciones	261	293	289	274	256	242	233
t.var.interanual		12,4	-1,4	-5,2	-6,3	-5,5	-4,0
PIB Turístico	1.461	1.437	1.438	1.391	1.310	1.328	1.324
t.var.interanual		-1,7	0,1	-3,3	-5,8	1,4	-0,4



IMPACTUR 2013

cantabria

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

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM, LAM, S.A.
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA SAU
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS S.A.
BINTER CANARIAS
eDreams ODIGEO
ENTERPRISE ATESA
EUROPCAR IB
GLOBALIA CORP EMPRESARIAL
GRUPO LOPESAN
HOSPITEN GESTION, A.I.E.
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR, HOTELES Y APTOS., S.A.
LOGITRAVEL
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELES / GRUPO INVERSOR HESPERIA
PALLADIUM HOTEL GROUP
RIU HOTELS
TUI TRAVEL ACCOMMODATION & DESTINATIONS
WORLD DUTY FREE GROUP



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

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto de Estudios Turísticos (IET).

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos del Gobierno de Cantabria.

Todas las imágenes que aparecen en el informe son propiedad del Gobierno de Cantabria.

IMPACTUR 2013

cantabria

Cantabria
Infinita



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*