

Cantabria Infinita



IMPACTUR 2013

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

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.

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.

> 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**. 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 Famililitur, 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 Famililitur. 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.

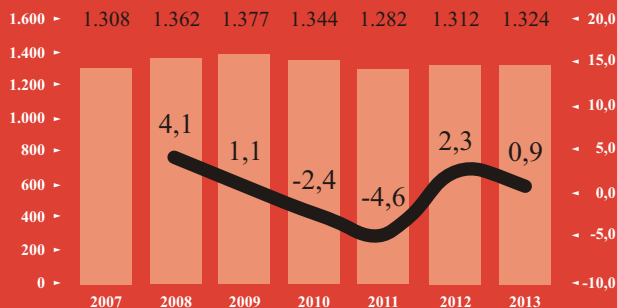
Evolución 2007-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Cantabria 2013 (Exceltur)

PIB Turístico

(En millones de euros)

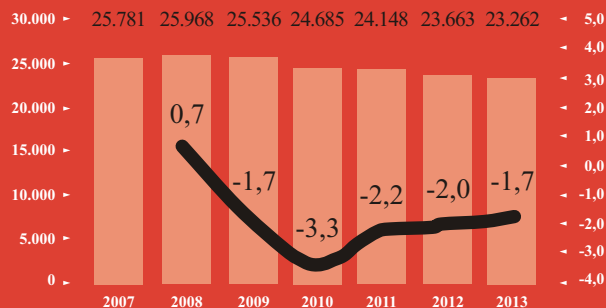
(Tasa de variación interanual. En %)



Empleo Turístico

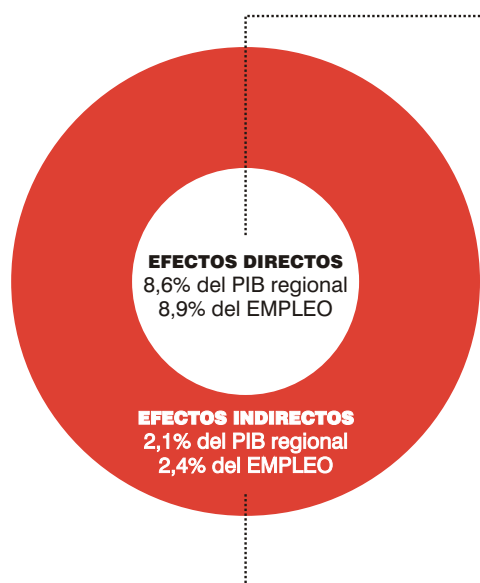
(En número de personas)

(Tasa de variación interanual. En %)



Efectos directos e indirectos sobre la economía cántabra

Los indicadores derivados del **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR** resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía de Cantabria en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



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

10,7%
del PIB

11,3%
del EMPLEO

EFECTOS INDIRECTOS: Son los impactos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico. (Suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas textiles, empresas de electricidad, gas y agua, mantenimiento, consultoría a empresas turísticas, etc.).

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.

Cantabria Infinita



**GOBIERNO
de
CANTABRIA**

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



Exceltur

Alianza para
la excelencia turística