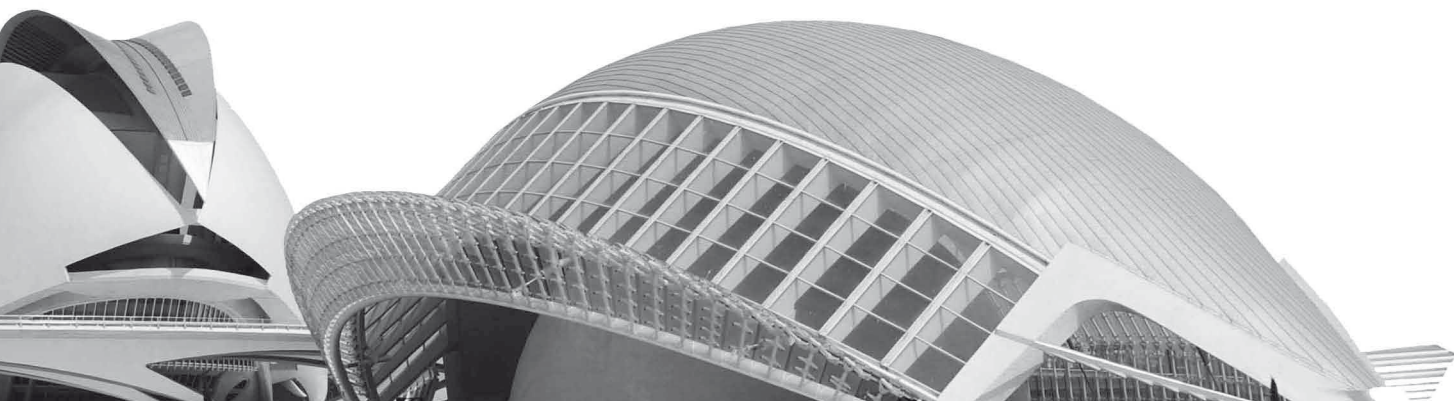




Comunitat Valenciana

IMPACTUR **2015**

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



GENERALITAT
VALENCIANA



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

COMUNITAT VALENCIANA: Valencia

Superficie total: 23.255 km²



13,2%

REPRESENTA EL TURISMO
SOBRE EL TOTAL DE LA ECONOMÍA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(PIB) EN 2015



Comunitat Valenciana 2015

Estudio de Impacto



Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

07	I Resumen Ejecutivo
12	II Impacto socio-económico del Turismo en la Comunitat Valenciana
15	II.1. PIB Turístico
16	II.2. Empleo Turístico
19	II.3. Demanda Turística
29	II.4. Impuestos vinculados a la Actividad Turística
30	ANEXO. LOS ESTUDIOS IMPACTUR
	Definiciones y conceptos metodológicos

14,4%

REPRESENTA EL TURISMO
SOBRE EL TOTAL DEL EMPLEO
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
EN 2015



Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

- > Los resultados de la séptima edición del presente **Estudio IMPACTUR¹** certifican el papel locomotor del turismo en la recuperación económica y la generación de empleo de la Comunitat Valenciana, gracias a los cuatro años consecutivos de crecimiento experimentado por la actividad turística en el período objeto del estudio (2011-2015). En estos años **el PIB turístico ha crecido a un ritmo medio interanual del 4,0%, muy por encima del 0,2%, experimentado por el conjunto de la economía valenciana, lo que ha hecho incrementar el peso del turismo en 1,8 puntos, desde el 11,4% que representaba en el año 2011, hasta el 13,2% con el que concluye el año 2015.** Se trata de un dato por encima del 10,9% que el conjunto del sector turístico representaba en 2014 en la economía española, según los últimos datos disponibles de la Cuenta Satélite del INE.
- > Todos los componentes de la demanda turística se sitúan en el año 2015 por encima de los de hace cinco años, reflejando el notable contexto de recuperación económica. Por encima de todos ellos **destaca el comportamiento de la demanda extranjera**, que ha experimentado un crecimiento continuo durante estos años hasta **incrementar en más de 1.200 millones de euros** su aportación a la economía valenciana, **gracias al tirón del mercado británico (+6,4% medio anual)** en este último lustro y, **sobre todo, del francés (+14,6% medio anual)** beneficiado por los problemas geopolíticos del Mediterráneo Oriental.
- > El año 2015 se cierra con el mayor crecimiento de la actividad turística; el **PIB turístico en la Comunitat Valenciana registra un crecimiento interanual del +6,0% hasta alcanzar una cifra de 13.423 millones de euros**, gracias al buen comportamiento de la demanda extranjera y del intenso repunte del turismo nacional procedente del resto de comunidades autónomas. Todo ello en un contexto de incremento del gasto público vinculado al turismo y de fuertes aumentos en la inversión de las ramas turísticas. Este positivo devenir de la actividad turística vuelve a situarse por encima del crecimiento observado para el conjunto de la economía valenciana, un +4,3% según la Contabilidad Regional del INE.
- > El turismo ha liderado igualmente la creación de empleo en la Comunitat Valenciana hasta responder de un volumen de **258.885 puestos de trabajo en 2015**, lo que representa **el 14,4% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año, según los resultados de **IMPACTUR**. Los niveles de empleo asociados al turismo en 2015 se sitúan un **+4,3% por encima de los del año 2014**, superando el crecimiento del +3,4% en el total del empleo de la Comunitat Valenciana, según la Contabilidad Regional del INE.
- > **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 evidencia que el mejor comportamiento del turismo en clave de creación de empleo respecto al total de la economía valenciana ha sido prácticamente constante en los últimos cuatro años, con la excepción de 2014.** Así, entre 2011 y 2015, el empleo turístico consiguió un crecimiento medio anual del +2,1%, mientras que el empleo total en la comunidad todavía no ha recuperado los niveles previos a la crisis, con una caída media interanual del -0,7% en los últimos cuatro años. En este sentido **la aportación del empleo en el sector al conjunto de la comunidad ha aumentado notablemente, pasando de representar el 12,9% en 2011 al 14,4% de cierre de 2015.**

¹ Los resultados del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 no son comparables con los obtenidos en el último Estudio IMPACTUR para esta comunidad para los años 2006-2010. Ello es debido a que para el cálculo de su principal componente de demanda turística (consumo turístico nacional) se han utilizado los nuevos niveles de gasto turístico y estructura de mercado que publica el INE en la Encuesta de Turismo de Residentes a partir de 2015. Esta nueva operación estadística sustituye a FAMILITUR, elaborada por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Las diferencias metodológicas entre ellas no permiten la comparación ni la agregación directa de los resultados de las mismas. Así mismo, IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 se ha elaborado dentro del actual marco contable que hace referencia al SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010) en base 2010 de la Contabilidad Regional del INE, que evidencia niveles de actividad económica y empleo diferentes para el total de la comunidad y por ramas de actividad a los del anterior marco contable base 2008, que servía de referencia en anteriores Estudios IMPACTUR.

Impacto Económico del Turismo en la Comunitat Valenciana

Resumen de los principales indicadores

Año 2015

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

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

7,2% —● del total del GASTO PÚBLICO corriente en la Comunitat Valenciana.
1.071 millones de € de gasto público corriente.

13,3% —● del total de IMPUESTOS recaudados en la Comunitat Valenciana.
2.924 millones de € de recaudación.

Evolución 2011/2015

Principales indicadores IMPACTUR

	2011	2012	2013	2014	2015
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	11.490	12.127	12.647	12.668	13.423
Tasa de variación interanual		5,5	4,3	0,2	6,0
Aportación del Turismo al PIB de la Comunitat Valenciana	11,4%	12,5%	13,2%	13,0%	13,2%
Empleo Turístico (personas)	238.699	245.498	249.407	248.258	258.885
Tasa de variación interanual		2,8	1,6	-0,5	4,3
Aportación del Turismo al Empleo de la Comunitat Valenciana	12,9%	13,8%	14,4%	14,2%	14,4%

Comparación del impacto del turismo en la Comunitat Valenciana con otras comunidades y en el conjunto de España*

Año 2015

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

* Datos para La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía y Comunidad de Madrid a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia (Estudios IMPACTUR) y España relativos a 2014 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE)

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

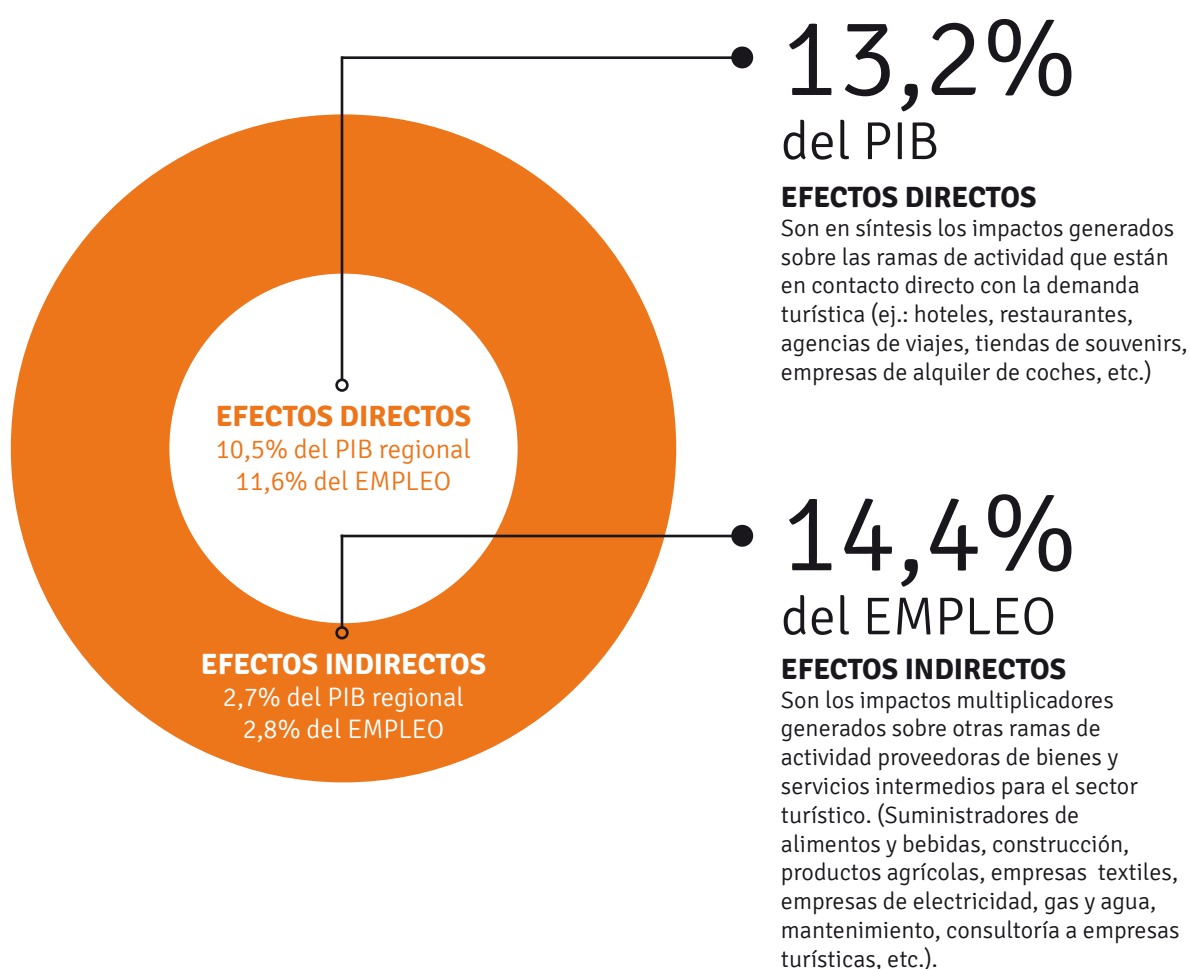


258.885

PUESTOS DE TRABAJO

Efectos directos e indirectos sobre la economía de la Comunitat Valenciana

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana 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 valenciana en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



[II] Impacto socio-económico del Turismo en la Comunitat Valenciana

Los resultados del **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** constatan que la ascendente relevancia del turismo en el entramado productivo de la Comunitat Valenciana 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).



Así, por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 25,6 euros en otros sectores, y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 24 en otras ramas de actividad.

El **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** pone de manifiesto que los **10.684 millones de euros** de efectos directos del turismo representaron el **10,5% del total del PIB valenciano**, y generaron un total de **208.940 puestos de trabajo** (el **11,6% del total del empleo** de la Comunitat Valenciana). Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los turistas: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.

Los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo de la comunidad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, 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. ascendieron en 2015 a **2.739 millones de euros**, que equivale al **2,7% de la economía de la comunidad**. La capacidad de arrastre del turismo se evidencia igualmente en la creación de **49.945 puestos de trabajo**, el **2,8% del total del empleo en las tres provincias valencianas**.

La contribución del turismo en el sistema productivo valenciano se sitúa por encima del 10,9% de media nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2014.

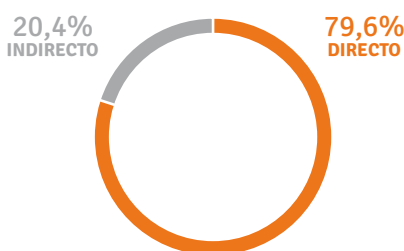
IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 pone así mismo de manifiesto la relevante aportación de la actividad turística de la Comunitat Valenciana en el conjunto de España. En concreto, el peso del valor añadido de las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana explica el 11,1% del total del impacto económico del turismo en toda España, por encima del 9,4% que el total de la economía valenciana representa en el total del PIB español, según la Contabilidad Regional del INE.

● PIB TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Efectos Directos e Indirectos

AÑO 2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)

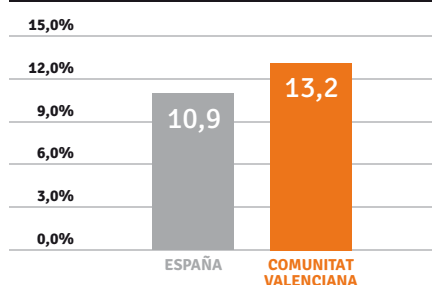


● APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA (*)

% PIB Turístico sobre el total

AÑO 2015

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



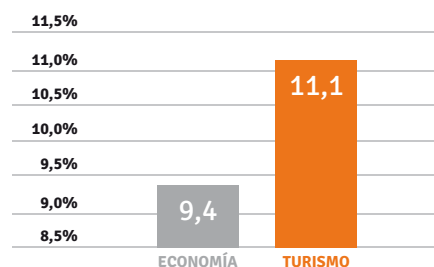
* Datos para España relativos a 2014

● PESO RELATIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE EL TOTAL NACIONAL

% PIB Comunitat Valenciana sobre PIB España

AÑO 2014

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





13.423

**MILLONES DE EUROS
DE ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN 2015**

II [1] PIB Turístico

Como ya se ha destacado, la actividad turística en la Comunitat Valenciana (PIB Turístico) ascendió a **13.423 millones de euros en el año 2015, un 6,0% por encima de los niveles alcanzados en 2014, según los resultados de IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015**. Este registro supone enlazar cinco años de crecimiento del turismo en la comunidad y constata un incremento notable de la relevancia del sector dentro de la economía valenciana en ese período de tiempo. En este sentido, **el impacto económico del turismo en la Comunitat Valenciana en el año 2015 se sitúa en los niveles máximos en los últimos cinco años, superando los 13.000 millones de euros**.

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 pone de manifiesto el papel **locomotor del sector turístico en la economía de la comunidad**. Por cuarto año consecutivo, el desempeño de la actividad turística se sitúa en positivo, cerrando el periodo 2011-2015 con un crecimiento medio interanual del +4,0% frente al +0,2% del conjunto de la economía valenciana, muy afectada por el retroceso observado en las ramas de construcción e inmobiliarias tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

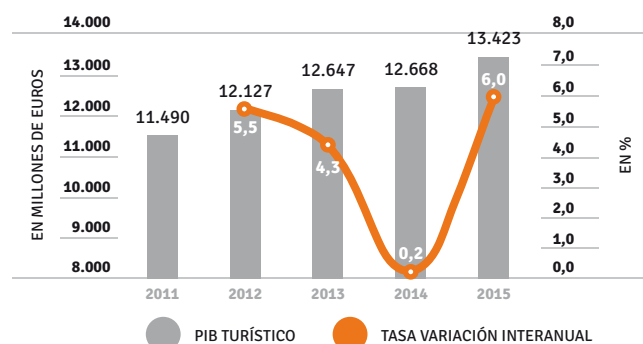
Este crecimiento de la actividad turística entre 2011 y 2015 se ha concretado en 0,8 p.p. de **incremento de la aportación del turismo al conjunto del PIB valenciano, desde el 11,4% de 2011 hasta el 13,2%** con el que cierra 2015.

La creciente aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros y la resistencia mostrada por la demanda nacional, especialmente de los turistas y excursionistas de proximidad del propio territorio valenciano, junto a la recuperación en el último año de la demanda nacional procedente del resto de CCAAs, una vez superado los peores años de la crisis para los hogares españoles, han contribuido en estos años a este comportamiento diferencial del sector turístico respecto al resto del entramado productivo de Comunitat Valenciana.

● PIB TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2015

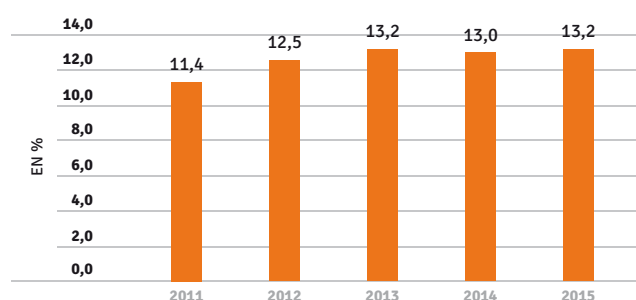
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● PESO PIB TURÍSTICO SOBRE TOTAL ECONOMÍA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



II [2] Empleo Turístico

IMPACTUR constata que **el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en Comunitat Valenciana en 2015 ascendía a 258.885**, gracias al crecimiento observado del empleo en las ramas características del turismo² como en el del resto de ramas productivas. En concreto, **el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en la Comunitat Valenciana experimentó un aumento interanual del +4,3%, 10.627 empleos más que en 2014.**

Este registro ha favorecido la mejora de la empleabilidad para el conjunto de la comunidad, del 2,5% según los datos de la Contabilidad Regional del INE. **La aportación del turismo al empleo en la Comunidad Autónoma ascendió en el año 2015 al 14,4% del total del empleo, desde el 14,2% de 2014, según revela el Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015.**

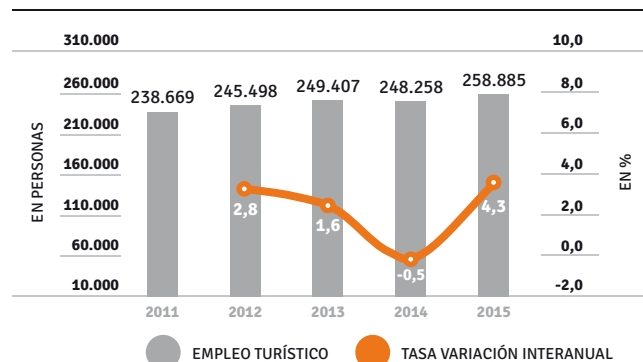
2015 cierra un periodo de cuatro años de crecimiento prácticamente ininterrumpido del empleo turístico en la Comunitat Valenciana (+1,8% de crecimiento medio interanual), que ha impulsado la creación de empleo en el conjunto en la economía regional en unos años de especial dificultad por el impacto de la crisis económica, dónde el conjunto del empleo todavía no ha recuperado los niveles perdidos en la misma. Todo ello explica que en los últimos cinco años la participación del empleo turístico en el total del empleo de la economía valenciana haya pasado del 12,9% en 2011 hasta el 14,4% de 2015.

² 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 anexos 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 TURÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2015

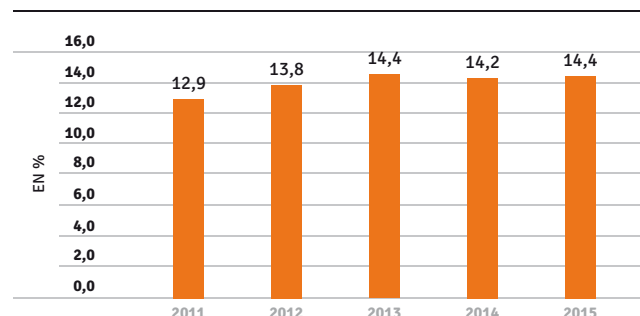
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● PESO EMPLEO TURÍSTICO SOBRE TOTAL EMPLEO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2015

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



El favorable desempeño del empleo relacionado con la actividad turística en la **Comunitat Valenciana ha sido evidente en todas las ramas de actividad características del turismo**. Ello ha sido debido al mayor gasto turístico en destino de la demanda nacional procedente del resto de España, el crecimiento de la demanda de los valencianos en los alojamientos reglados de la comunidad y de los viajes y excursiones de los extranjeros en los destinos turísticos valencianos, lo que ha favorecido la mayor generación de empleo, muy especialmente en las dos principales ramas de actividad turística por volumen de contratación: alojamiento (+5,3%) y restauración (+6,5%), que suponen el 23,8% del empleo vinculado a la actividad turística. El empleo turístico en las actividades de transporte de pasajeros experimentó igualmente un incremento del +6,3%. En su conjunto, **el empleo en las ramas características del turismo registró un crecimiento interanual del +6,7% en el año 2015**.

Así mismo, el mayor nivel de derrama económica asociado a los viajes de los turistas extranjeros y de los españoles del resto de España, impulsó el crecimiento del empleo en otras ramas no turísticas, pero también en contacto con el turista, como es el **comercio minorista (+7,8%)**. Es de igual manera destacable el empleo generado en la **construcción** de la mano del incremento de la inversión privada de las ramas turísticas en reposicionamiento y renovación de sus instalaciones, **+16,7% respecto a 2014** según los resultados del **Estudio IMPACTUR**.

Del total de empleo turístico en la Comunitat Valenciana, el 80,7% (208.940 puestos de trabajo) son creados **directamente en las ramas relacionadas con el turismo**, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generan 49.945 empleos en otros sectores, lo que representa el 19,3% del empleo vinculado a la actividad turística en 2015.

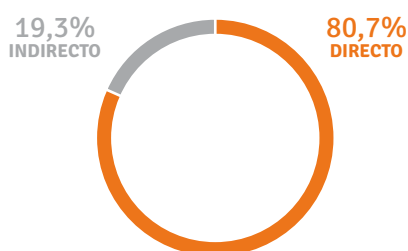
Según los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015**, el número de empleos generados en **las ramas características del turismo en 2015 asciende a 87.295**, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (22.734) y restaurantes (37.683). La dependencia de la generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística respecto a la actividad turística se eleva a 171.590 puestos de trabajo. A tenor de los datos que se derivan de **IMPACTUR**, la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 7.636 empleos en el sector agrícola y ganadero, 61.441 en el sector del comercio minorista, 4.907 en la construcción y 11.485 en las distintas ramas de servicios a empresas.

● EMPLEO VINCULADO AL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Efectos Directos e Indirectos

AÑO 2015

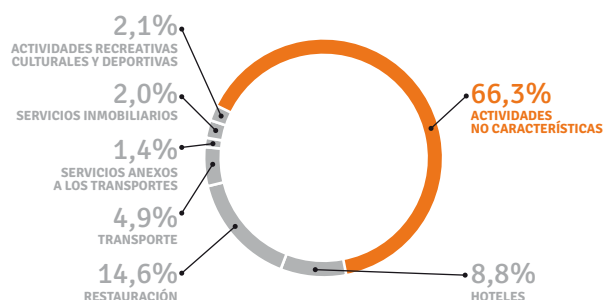
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● ESTRUCTURA DEL EMPLEO TURÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

AÑO 2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



An aerial photograph of a beach scene. The top half of the image shows the dark, rippling surface of the ocean. The bottom half shows the sandy beach, which is overlaid with a semi-transparent green and orange color gradient. In the bottom right corner, there are two beach umbrellas (one orange and white, one striped) and some beach chairs. The overall composition is modern and artistic.

6.652

**MILLONES DE EUROS DE
IMPACTO ECONÓMICO DE
LOS TURISTAS ESPAÑOLES**

II [3] Demanda Turística

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 revela que la Demanda Turística³ valenciana, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, experimentó en 2015 un crecimiento interanual del +6,1%, alcanzando los 14.455 millones de euros, gracias al positivo comportamiento del consumo turístico de los españoles del resto de España y el de los extranjeros, al que se ha unido este ejercicio unos mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo.

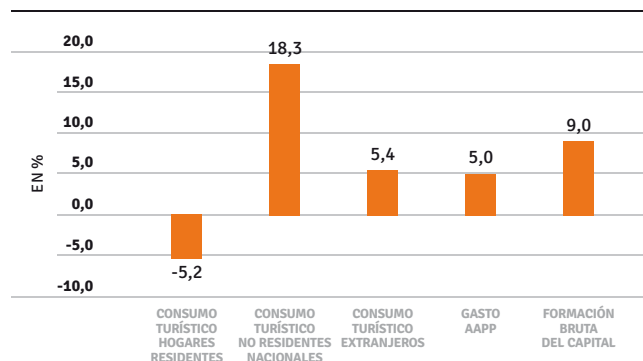
El turismo extranjero sigue ganando peso en la estructura turística de la Comunitat Valenciana, según sugieren los resultados de IMPACTUR 2015. El fuerte y sostenido aumento de la demanda extranjera producida en los cuatro últimos años eleva su presencia en la demanda turística valenciana hasta el 38,6% en 2015. El peso que ostenta la actividad turística generada por la demanda nacional, tanto del resto de España (25,0%), como de los propios valencianos (21,1%), sigue siendo muy elevado, un 46,6% a tenor de la información de IMPACTUR para el año 2015. La estructura de la demanda se completa con la inversión en ramas características del turismo, que aporta el 8,0%, y el gasto público en políticas turísticas y apoyo y servicio al turista, que se cifra en el 7,4%.

³ 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.

● VARIACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2015/2014

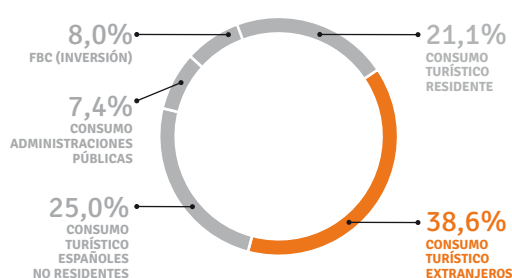
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● COMUNITAT VALENCIANA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

AÑO 2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



II [3.a.1.] Demanda Turística Nacional

Los resultados del Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** reflejan la recuperación del gasto asociado a los desplazamientos de los turistas nacionales procedentes del resto de España en 2015, tras superar la debilidad experimentada en los principales años de la crisis, que se concretó en una mayor propensión hacia destinos y productos más próximos y reducción del gasto en sus desplazamientos turísticos.

Su traslación a la realidad del turismo en Comunitat Valenciana supuso en 2015 un intenso crecimiento de la demanda turística por parte de los españoles no residentes, recuperando los niveles perdidos en esos dos años de mayor impacto de la crisis. En este período, se ha producido una mayor demanda en alojamientos reglados de los propios ciudadanos de Comunitat Valenciana, así como un aumento de su gasto asociado a otros destinos españoles y extranjeros.

Bajo estos condicionantes, **el impacto económico de los turistas españoles** (residentes y no residentes) en la **Comunitat Valenciana ascendió en 2015 a 6.652 millones de euros, un +6,3% por encima de los niveles del año 2014.**

CONSUMO TURÍSTICO DE LOS ESPAÑOLES NO RESIDENTES

El comportamiento turístico de los españoles de otras comunidades autónomas estuvo marcado en 2015 por el intenso crecimiento de la demanda en todas las tipologías de alojamiento (+15,0% respecto a 2014, según revelan los datos de la Encuesta de Turismo a Residentes del INE), con especial intensidad en los alojamientos de carácter residencial gratuito (vivienda en propiedad, de familiares y amigos) y viviendas de alquiler turístico. Mientras, sus pernoctaciones en establecimientos reglados (hoteles, apartamentos, campings y turismo rural) en la Comunitat Valenciana crecieron un +5,0%, según los datos de las Encuestas de Ocupación del INE. En la misma línea, se observó también un incremento del +8,7% de los viajes de día (excursiones) de este mercado, en una tesitura en la que el mayor nivel de renta de las familias españolas favoreció un leve crecimiento de su gasto medio diario (+1,9%) hasta los 44,2 euros.

Con todo ello, el consumo turístico en la Comunitat Valenciana de los españoles no residentes alcanzó los 3.608 millones de euros, lo que supuso un excepcional crecimiento del +18,3% respecto a los niveles de 2014, tal y como revela la información de IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015. Este positivo desempeño en 2015 permitió recuperar y superar los niveles perdidos en los años más intensos de la crisis para hogares y empresas españolas, cerrando el período 2011-2015 con un incremento medio interanual del +2,4%.

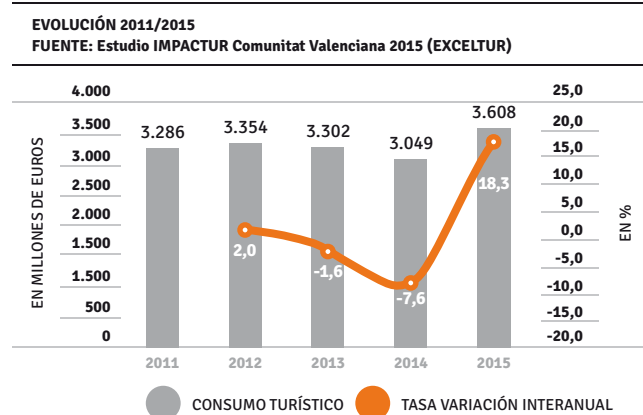
CONSUMO TURÍSTICO DE LOS RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 sugiere un retroceso del impacto económico asociado a los viajes y excursiones dentro de la comunidad de la población residente (Consumo Final de los Hogares Residentes en la Comunitat Valenciana), tras los notables y continuos aumentos experimentados en los años de la crisis, revelando cierta recuperación de su capacidad de gasto turístico y una paulatina mayor propensión al desplazamiento turístico y consumo de productos con un mayor coste asociado, esto es, servicios de alojamiento reglado, y viajes al resto de España y extranjero.

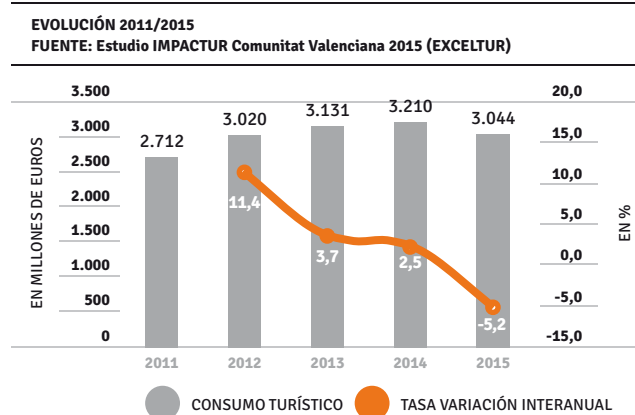
El Estudio refleja que el impacto económico del mercado turístico de proximidad del ciudadano de la comunidad experimentó un retroceso interanual del -5,2% hasta los 3.044 millones de euros en 2015. Por su parte, el gasto realizado por los valencianos en sus viajes y excursiones fuera de la comunidad registró un incremento del +3,3%, según los resultados de IMPACTUR.

En efecto, la recuperación económica ha provocado en 2015 un mayor dinamismo en los viajes realizados fuera de la comunidad y en alojamientos reglados en los destinos valencianos que ha generado una intensa caída en el uso de sus segundas viviendas. En este marco, el gasto medio diario en los desplazamientos turísticos en el resto de España creció un +1,2%, un +9,2% en el extranjero, mientras que la derrama económica diaria en los viajes y excursiones en la comunidad se mantuvo en niveles similares a los de 2014, según los datos de la ETR del INE. Sin perjuicio del retroceso observado en el año 2015, el balance de los cinco últimos años es positivo y se concreta en un crecimiento medio interanual del +2,9%, según la información que proporciona el Estudio IMPACTUR.

● CONSUMO TURÍSTICO ESPAÑOLES NO RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA



● CONSUMO TURÍSTICO ESPAÑOLES RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA



II [3.a.2.] Demanda Turística Extranjera

Los ingresos procedentes del turismo extranjero registraron un intenso crecimiento en 2015, del +5,4% hasta los **5.577 millones** de euros (máximo en la serie histórica del presente Estudio), como revelan los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015**, lo que refuerza la tendencia al alza experimentada durante estos cuatro años de forma consecutiva de este componente estratégico de la demanda turística a los destinos valencianos. El volumen de actividad ganado gracias a esta tendencia se concreta en un crecimiento medio interanual del +6,4%, 1.228 millones más en el año 2015 que en 2011.

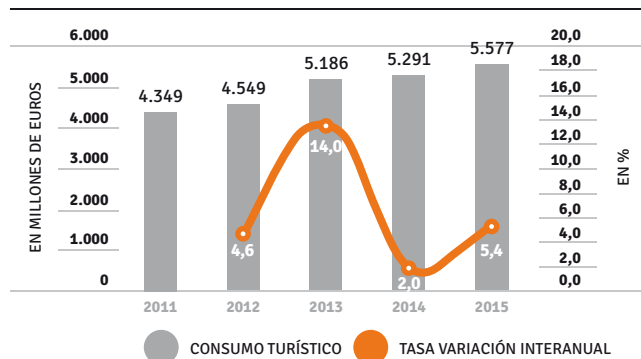
Los mejores condicionantes macroeconómicos en los principales mercados emisores a la Comunitat Valenciana, especialmente en el mercado británico, la depreciación del euro frente al dólar y la libra, junto al desplome del precio del petróleo en 2015, el abaratamiento del coste del transporte y el contexto de inestabilidad geopolítica en los mercados competidores del Mediterráneo Oriental han impulsado este positivo devenir del consumo turístico de los extranjeros en el conjunto de destinos valencianos.

El positivo registro de 2015 vino de la mano de la llegada de casi 6,5 millones de turistas extranjeros, según FRONTUR del INE (+4,3% respecto a los niveles de 2014), que disfrutaron de 71,9 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en la comunidad en el mismo año, un +4,8 por encima de 2014, y cuyo gasto medio diario en destino (55,5 euros) se mantuvo en los niveles del año 2014.

● CONSUMO TURÍSTICO EXTRANJEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2015

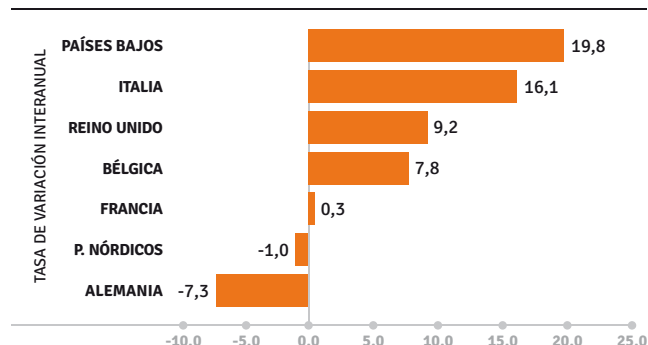
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2015 VS 2014

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



ANÁLISIS POR MERCADOS DE ORIGEN

El detalle de resultados que proporciona **IMPACTUR Comunitat Valenciana** por mercados emisores revela que **el balance del desempeño turístico en la comunidad fue positivo en la mayoría de sus siete principales mercados emisores en 2015**, y estuvo liderado por su principal mercado, el británico, acompañado del intenso avance de los ingresos por turismo de otros mercados con menor presencia como los Países Bajos, Italia y Bélgica. El impacto económico conjunto de estos mercados experimentó un incremento del +5,2% en 2015, explicando el 56,1% de la mejora de la demanda extranjera en la Comunitat Valenciana.

Reino Unido apuntala en 2015 la senda de mejora iniciada en 2011 muy beneficiado por la depreciación experimentada por el euro frente a la libra esterlina del -12,1% y los favorables fundamentos macroeconómicos para las familias británicas. Su impacto económico en la Comunitat Valenciana superó los 1.200 millones en 2015, desde los 962 del año 2011, registrando un crecimiento medio interanual del +6,4% en los cuatro últimos años. Los resultados de IMPACTUR evidencian el relevante papel del mercado británico para la Comunitat Valenciana, ya que representa el 30,6%⁴, el 9,2% de su PIB Turístico y el 1,2% del total de su economía.

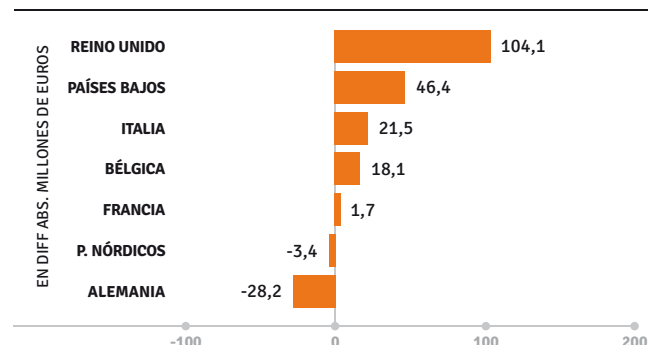
El mercado **francés** se consolida en los últimos cinco años como segundo emisor extranjero para los destinos de la comunidad con un crecimiento del +14,6% de media anual desde el año 2011, aproximándose a doblar en cinco años sus ingresos por turismo en los destinos valencianos (desde los 360 millones en 2011 a los 635 con los que cierra 2015, que equivale al 15,7% del impacto económico de los extranjeros), ello es el resultado del esfuerzo por la diversificación de mercados emisores del turismo valenciano, así como del desfavorable contexto geopolítico de los destinos del Norte de África y Mediterráneo Oriental, de los cuáles el turista francés era emisor natural. Por este último motivo, el crecimiento del mercado **italiano ha sido notable en los dos últimos años**, y ha posibilitado recuperar los niveles de impacto económico perdidos en la intensidad de la crisis económica en Italia (años 2012 y 2013).

⁴ Este total de Consumo Turístico Extranjero no incluye las rentas ficticias generadas por la imputación de alquileres a segunda residencia, que sí bien se introducen el cálculo del PIB Turístico como indica el marco metodológico de la Cuenta Satélite del INE, se ha eliminado a efectos de análisis de la estructura por mercados.

● CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2015 VS 2014

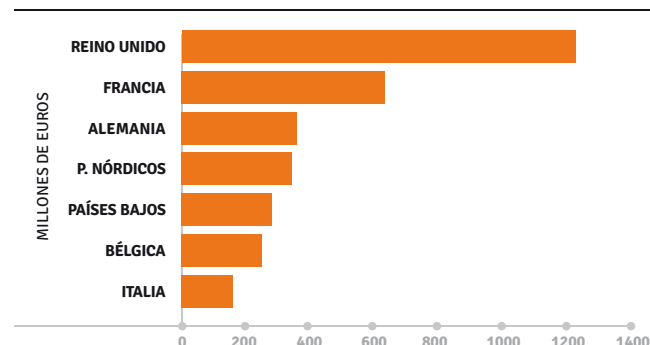
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)





5.577

**MILLONES DE EUROS DE
IMPACTO ECONÓMICO
PROCEDENTES DEL TURISMO
EXTRANJERO**

Por su parte, el gasto turístico realizado en los destinos turísticos de las tres provincias de la comunidad del mercado alemán experimentó un retroceso del -7,3% en el año 2015, en un año en el que el comportamiento de los turistas alemanes en el conjunto de España fue desfavorable, según los datos oficiales proporcionados por el INE en términos de afluencia, noches en hoteles y gasto. Sin perjuicio de este registro de 2015, el impacto económico del mercado turístico alemán en la comunidad cerró el período 2011-2015 con un incremento medio interanual del 1,4%, rozando en el año 2015 los 400 millones de euros de impacto en destino.

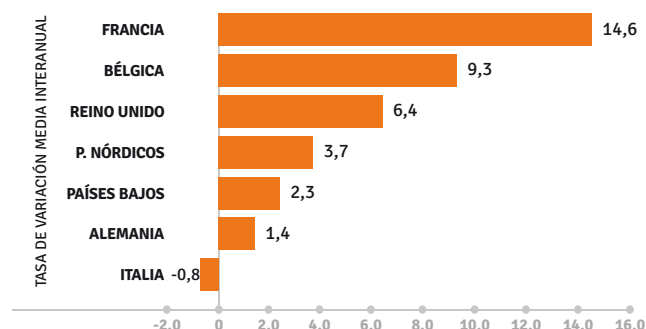
El desempeño del consumo turístico del resto de principales mercados emisores durante el año 2015 vino condicionado por las diferentes realidades macroeconómicas por países emisores. En este sentido, es destacable el comportamiento de los turistas procedentes de los Países Bajos (+19,8% en 2015), que se aproximan a los 300 millones de euros de impacto en los destinos valencianos en 2015 y de su vecina Bélgica (+7,8%). La senda de avance de las economías de estos dos mercados desde 2014 favoreció el mencionado buen comportamiento de sus ingresos por turismo en la Comunitat Valenciana. Mientras, el devenir de otro de los mercados con largo recorrido de mejora para los destinos valencianos, los países nórdicos, -1,0% en 2015, estuvo condicionado por la ralentización experimentada en la economía noruega afectada por el desplome del precio del crudo y los intensos crecimientos anteriores, especialmente en 2013.

El resultado de la diversificación de mercados en los destinos de la comunidad en los cinco últimos años se concreta en un incremento del peso de la presencia de otros países de larga y media distancia en la estructura de mercados extranjeros de la Comunitat Valenciana, que ha pasado de un 8,9% en 2011 al 19% a cierre de ejercicio de 2015, con 776 millones de euros de impacto en destino en su conjunto.

● CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2015 VS 2011

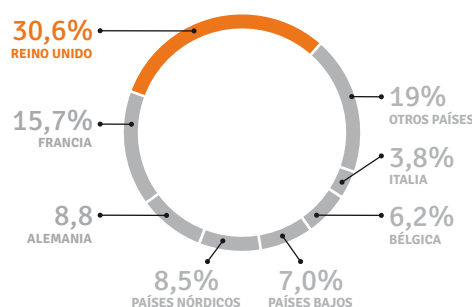
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



● DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EXTRANJERO POR PAÍSES

AÑO 2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



II [3.a.3.] Formación Bruta de Capital (inversión) turística

La inversión empresarial en las ramas características del turismo en la Comunitat Valenciana ascendió en 2015 a 1.155 millones de euros, lo que supuso una mejora interanual del +9,0% respecto a los niveles del ejercicio 2014.

Este positivo comportamiento de la inversión privada turística de la comunidad estuvo protagonizado por sus principales ramas de actividad y se dio en un contexto de elevados niveles de confianza entre las empresas turísticas atribuidos al favorable devenir de las cifras agregadas del sector en los últimos años y de la recuperación de sus márgenes empresariales (según la Encuesta de Exceltur, los establecimientos hoteleros valencianos encadenaban a cierre de 2015 ocho trimestres de incremento generalizado en sus resultados y descontaban un positivo 2016; el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de la EOH del INE en la Comunitat Valenciana cerró el ejercicio 2015 con un crecimiento del +10,4%), positivo entorno macroeconómico en Europa y favorables condiciones crediticias para empresas.

Con ello se consolida la senda de recuperación de la inversión privada de las ramas características del turismo de la Comunitat Valenciana iniciada en 2011. Se cierra así un período de cuatro años con un crecimiento medio interanual de la inversión turística privada del +3,8%, especialmente intensa en los dos últimos ejercicios, tan sólo ensombrecida en el año 2013 en un contexto macroeconómico todavía de dificultad para las empresas.



[ACLARACIÓN METODOLÓGICA]

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en la Comunitat Valenciana.

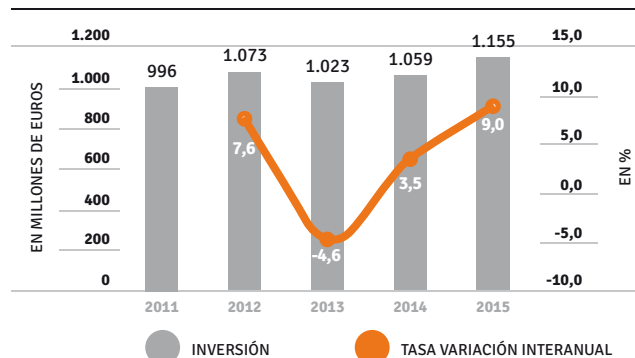
En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las empresas residentes no turísticas, aunque vinculadas a la actividad turística en la Comunitat Valenciana (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2015 era de 1.098 millones de euros.

Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, el PIB Turístico en la Comunitat Valenciana supondría 1,1 puntos porcentuales más y pasaría del 13,2% estimado para 2015 al 14,3%.

● INVERSIÓN RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

EVOLUCIÓN 2011/2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



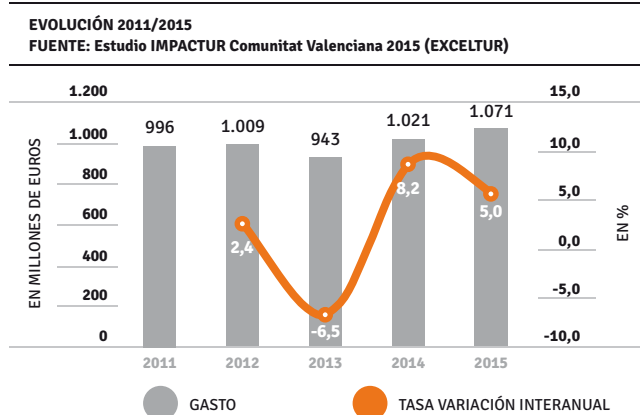
II [3.a.4.] Consumo turístico de las administraciones públicas

Los resultados del **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** revelan que el conjunto de gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual de la Generalitat y de los Entes Locales se elevó en 2015 a 1.071 millones de euros, un +5,0% por encima de los niveles de 2014.

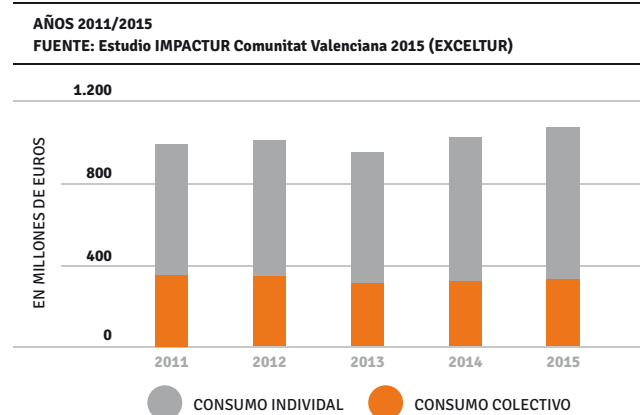
Se trata con ello del segundo año consecutivo de aumento del volumen de gasto público vinculado al turismo. Sin perjuicio de lo anterior, este compromiso de gasto público representa el 7,2% del gasto corriente de la comunidad, nivel muy inferior a lo que este Estudio IMPACTUR calcula que representa el turismo en el conjunto de la economía de la comunidad.

La mejora observada en 2015 se deriva principalmente del incremento presupuestario de la Generalitat Valenciana en los programas vinculados a la ordenación y promoción del turismo (+6,7%) y el incremento del gasto público imputado a la cultura, adecuación de infraestructuras y capacitación de personal vía educación e inserción laboral para dar una mejor respuesta los turistas y excursionistas que visitaron los destinos valencianos. Ello se ha visto acompañado igualmente por el mayor el esfuerzo realizado por los entes locales en gasto corriente para adecuar el nivel de servicios públicos al mayor nivel de turistas que visitaron los destinos (+4,1%, a tenor de los resultados de IMPACTUR).

● GASTO TURÍSTICO CORRIENTE DE LAS AAPP EN LA COMUNITAT VALENCIANA



● ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO DE LAS AAPP EN LA COMUNITAT VALENCIANA



El **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015** revela que los **gastos colectivos**, esto es, gastos de gestión de la política turística difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de producto turístico, realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad ascendieron a 347 millones de euros en 2015, un +3,5% por encima de los niveles de 2014. Por su parte, el 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 son los servicios culturales, recreativos o personales (**gasto individual**) alcanzó los 724 millones de euros, un +5,7% por encima de los observados en 2014.



[ACLARACIÓN METODOLÓGICA]

Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de la Comunitat Valenciana y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de los destinos valencianos, en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes en que ha incurrido el sector público regional 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.

Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayuda a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turístico. 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, la inversión pública no se introduce en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE del INE.



II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

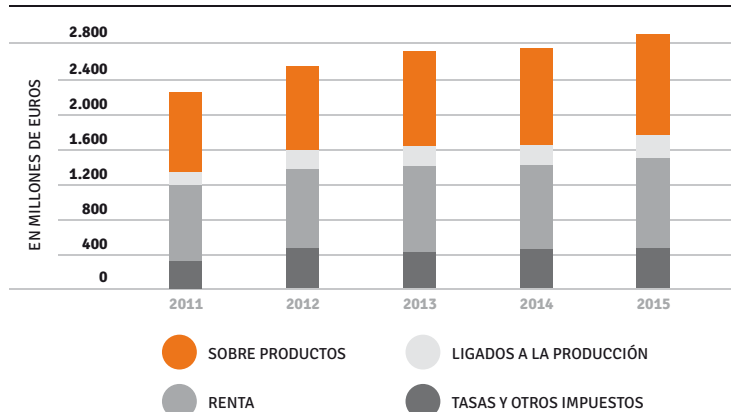
Los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2015 ascendieron a 2.924 millones de euros, lo que representa el 13,3% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma, según se desprende de IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015.

De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 1.415 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, 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) y tasas y otros ingresos suponían 1.509 millones de euros.

● IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2015

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015 (EXCELTUR)



[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.

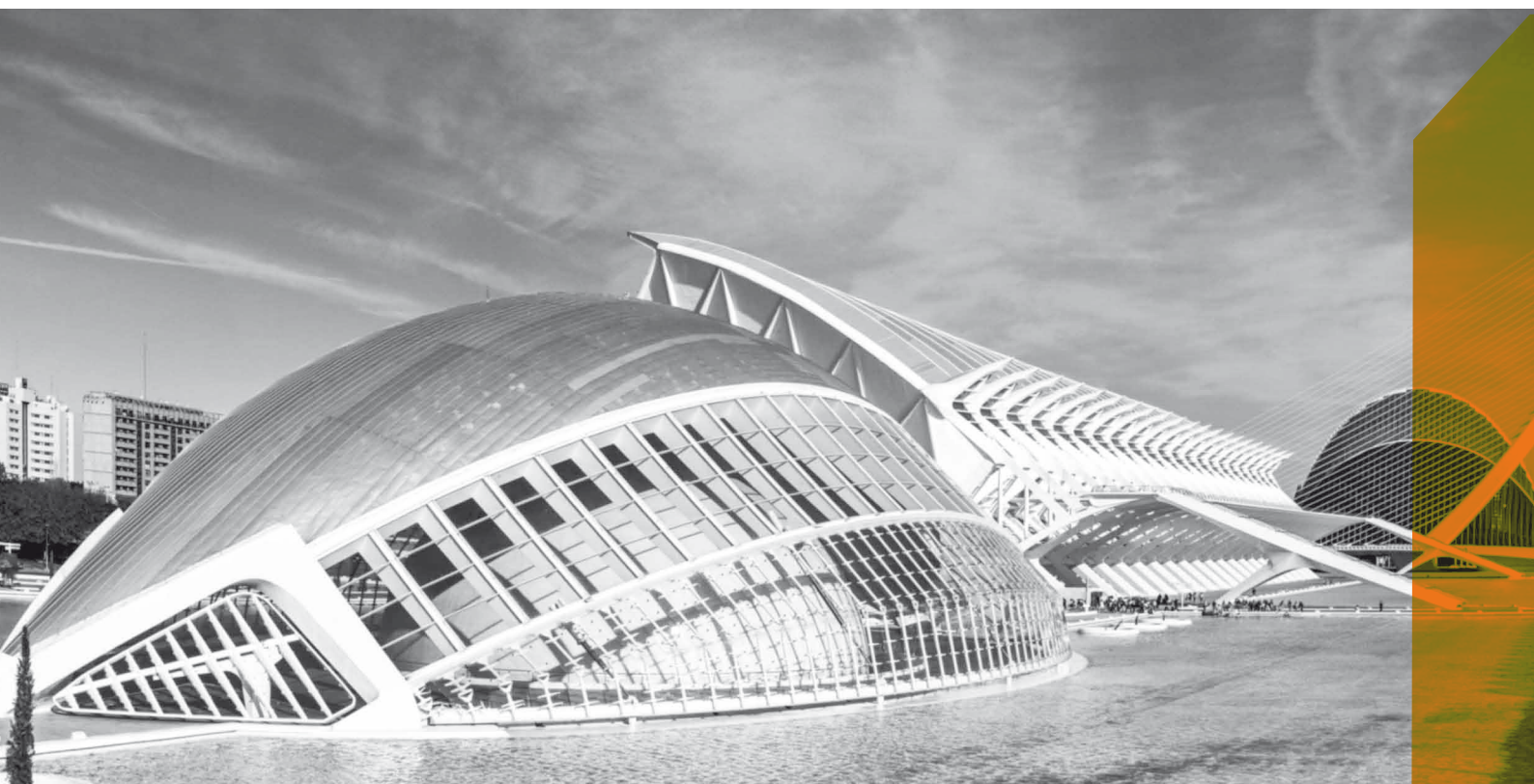
En este contexto, durante la pasada década se dieron pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permitiera 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 2014 las actividades turísticas representaban el 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) español (113.690 millones de euros) y el 12,7% del empleo (2,36 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.

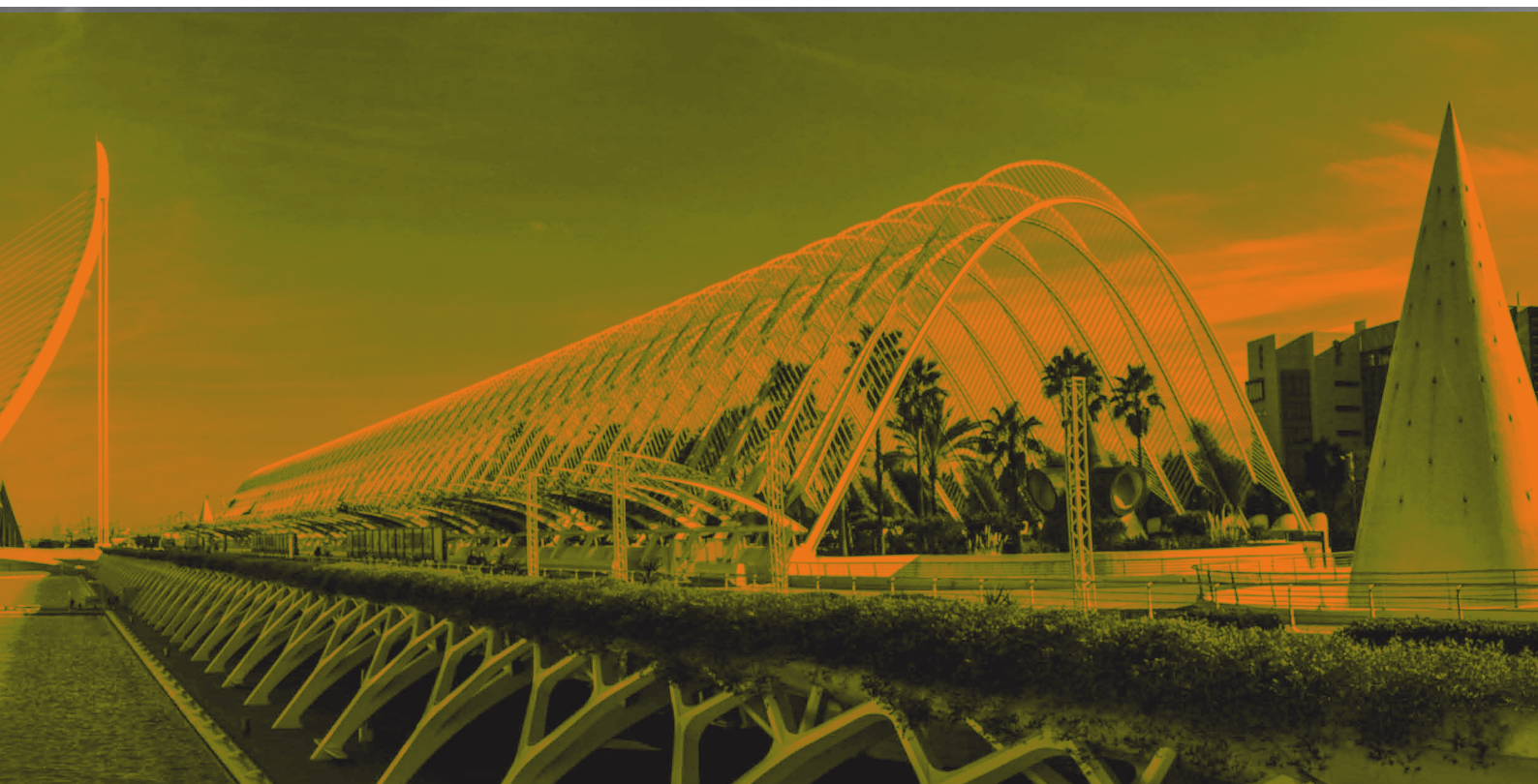
A la vista de lo anterior, y dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 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 las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Illes Balears, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y la 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 (Ej. La Comunitat Valenciana no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio) 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 y entre otros 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 la Comunitat Valenciana.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS ESTUDIOS IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios IMPACTUR para la Comunitat Valenciana se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una colaboración de Exceltur con un equipo de trabajo formado por expertos de la Agència Valenciana del Turisme. 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 Comunitat Valenciana 2015** 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).

Hay que decir que este trabajo realizado para la Comunitat Valenciana ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien esta se ha podido aproximar a partir de la Tabla Input-Output de la Comunitat Valenciana elaborada por el IVE para el año 2000.

Cabe destacar que una vez más se ha podido contar con el amplio sistema de estadísticas turísticas del que dispone la Generalitat Valenciana, así como por el compromiso y la colaboración prestadas por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y que han hecho posible el cálculo de los resultados que se presentan en este documento.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de la Comunitat Valenciana ha seguido la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos a continuación y que siguen lo realizado en los Estudios IMPACTUR ya elaborados para la Comunitat Valenciana con anterioridad.

[B] CONCEPTOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO IMPACTUR PARA LA COMUNITAT VALENCIANA

DEMANDA TURÍSTICA

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

1. CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Constituye la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en la Comunitat Valenciana. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en la Comunitat Valenciana, 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 la Comunitat Valenciana (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en la Comunitat Valenciana

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en la Comunitat Valenciana durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de la Comunidad Autónoma, 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 valencianas 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 la Comunitat Valenciana, 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 de la Comunitat Valenciana para la satisfacción de las necesidades de sus visitantes turísticos y que pueden ser individualizables.

> 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 la Comunitat Valenciana. Constituyen la partida que mayor incidencia tiene en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de la Comunitat Valenciana.

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 la Comunitat Valenciana 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 la Comunitat Valenciana 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 la Comunitat Valenciana 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.

A photograph of a person's hand reaching for a service bell on a dark table. The image is overlaid with a semi-transparent orange and yellow gradient. The text is white and positioned on the left side of the image.

1.071

**MILLONES DE EUROS
DE GASTO PÚBLICO
CORRIENTE**

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS

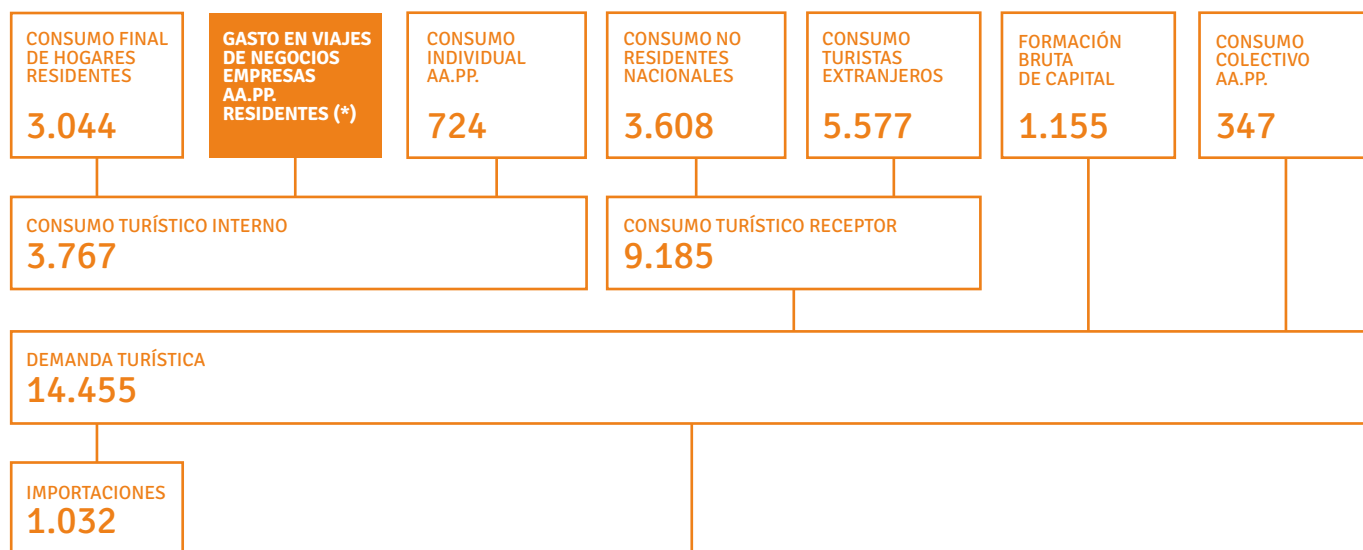
A través de la utilización de las Tablas Input-Output para la Comunitat Valenciana del año 2000 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre 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 valenciano. 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.

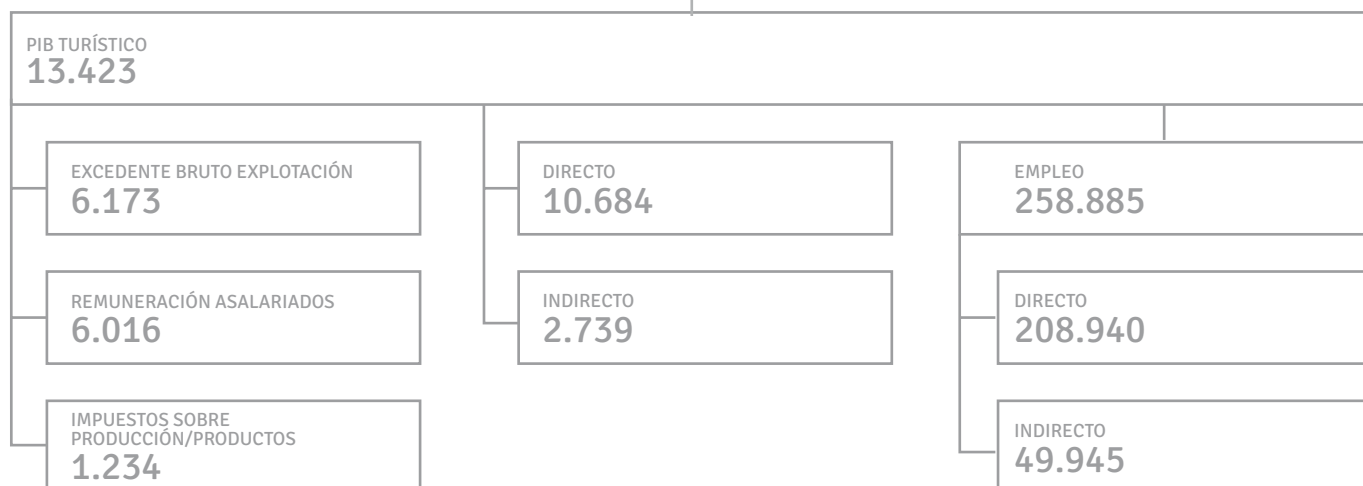
Así mismo, como elemento adicional a los resultados obtenidos, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico, así como de los impuestos satisfechos por las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana.

Estructura IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

VISIÓN DESDE LA DEMANDA



VISIÓN DESDE LA OFERTA



NOTA. Datos relativos a 2015. Unidades: millones de euros y 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

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2015

Resultados en millones de euros corrientes

	2011	2012	2013	2014	2015
Consumo turístico no residentes nacionales	3.286	3.354	3.302	3.049	3.608
T.VAR.INTERANUAL		2,0	-1,6	-7,6	18,3
Consumo turístico hogares residentes	2.712	3.020	3.131	3.210	3.044
T.VAR.INTERANUAL		11,4	3,7	2,5	-5,2
Consumo turístico nacional	5.999	6.374	6.433	6.259	6.652
T.VAR.INTERANUAL		6,3	0,9	-2,7	6,3
Consumo turístico extranjeros	4.349	4.549	5.186	5.291	5.577
T.VAR.INTERANUAL		4,6	14,0	2,0	5,4
Gasto AAPP	986	1.009	943	1.021	1.071
T.VAR.INTERANUAL		2,4	-6,5	8,2	5,0
Formación Bruta de Capital	996	1.073	1.023	1.059	1.155
T.VAR.INTERANUAL		7,6	-4,6	3,5	9,0
Demanda Turística	12.329	13.005	13.585	13.629	14.455
T.VAR.INTERANUAL		5,5	4,5	0,3	6,1
Importaciones	839	878	938	962	1.032
T.VAR.INTERANUAL		4,5	6,9	2,5	7,3
PIB Turístico	11.490	12.127	12.647	12.668	13.423
T.VAR.INTERANUAL		5,5	4,3	0,2	6,0

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
Consumo turístico no residentes nacionales	3.373	3.421	3.355	3.080	3.608
T.VAR.INTERANUAL		1,4	-1,9	-8,2	17,2
Consumo turístico hogares residentes	2.784	3.081	3.182	3.242	3.044
T.VAR.INTERANUAL		10,7	3,3	1,9	-6,1
Consumo turístico nacional	6.156	6.502	6.536	6.321	6.652
T.VAR.INTERANUAL		5,6	0,5	-3,3	5,2
Consumo turístico extranjeros	4.463	4.641	5.269	5.344	5.577
T.VAR.INTERANUAL		4,0	13,5	1,4	4,4
Gasto AAPP	1.012	1.030	958	1.031	1.071
T.VAR.INTERANUAL		1,8	-6,9	7,5	3,9
Formación Bruta de Capital	1.001	1.081	1.027	1.066	1.155
T.VAR.INTERANUAL		8,0	-5,0	3,8	8,3
Demanda Turística	12.632	13.254	13.790	13.762	14.455
T.VAR.INTERANUAL		4,9	4,0	-0,2	5,0
Importaciones	861	895	954	971	1.032
T.VAR.INTERANUAL		3,9	6,5	1,9	6,2
PIB Turístico	11.770	12.359	12.837	12.791	13.423
T.VAR.INTERANUAL		5,0	3,9	-0,4	4,9

IMPACTUR 2015

Comunitat Valenciana

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.

AIR NOSTRUM LAM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
eDreams ODIGEO
EUROPCAR IB, S.A.
GLOBALIA
GRUPO HOSPITEN
NH HOTELES
GRUPO LOPESAN
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTELBEDS
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR
LOGITRAVEL
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS
WORLD DUTY FREE GROUP

Si desea información adicional, por favor, visite www.exceltur.org

Copyright© Exceltur y Agència Valenciana del Turisme 2016. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright.

EXCELTUR y Agència Valenciana del Turisme no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y Agència Valenciana del Turisme.

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

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por la Subdirección General Estadística de la Generalitat Valenciana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y TURESPAÑA.

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos de la Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana.

Comunitat Valenciana

IMPACTUR 2015



GENERALITAT
VALENCIANA



COMUNITAT
VALENCIANA



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*