



2016

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO
DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA
Y EL EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

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

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía y la Fundación IMPULSA de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, la Intervención General de la Junta, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y TURESPAÑA.

Castilla-La Mancha 2016

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo	4
[II] Impacto socio-económico del Turismo en Castilla-La Mancha ..	9
II [1] PIB Turístico	11
II [2] Empleo Turístico	13
II [3] Demanda Turística	16
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	23
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	24

[I] Resumen Ejecutivo

- ❖ La primera edición del **Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para Castilla-La Mancha** elaborado conjuntamente por Exceltur y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha refleja el importante papel que desempeña el turismo en el sistema económico de la comunidad. **La actividad turística generó en 2016 2.832 millones de euros en la comunidad, lo que sitúa la participación del turismo en la economía de Castilla-La Mancha en el 7,4% del PIB.**
- ❖ **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016**, elaborado para el periodo 2010-2016, pone de manifiesto el **buen comportamiento de la actividad turística en la comunidad desde el año 2013, especialmente intenso en el año 2016**. Los últimos ejercicios han posibilitado recuperar los niveles de actividad turística perdidos en los peores años de la crisis económica en España, cerrando el período de análisis en niveles levemente por encima de los de 2010. Ello se concretó en un incremento medio interanual del 0,2% del PIB Turístico, mientras que la economía castellanomanchega todavía no ha recuperado sus niveles de actividad de 2010 (el PIB castellanomanchego registró una caída del 0,3% media interanual entre 2010-2016, según la Contabilidad Regional del INE).
- ❖ **Los componentes de la demanda turística castellanomanchega relacionados con el consumo turístico de los españoles y extranjeros se situaron en el año 2016 en niveles por encima de los del año 2010**, reflejando el notable contexto de recuperación. Mientras, la inversión de las ramas turísticas y el gasto público corriente comprometido por la administración pública regional y entes locales para la mejora del turismo en la comunidad se sitúan próximos a los niveles de 2010. Destaca el comportamiento del principal componente de la demanda turística castellanomanchega, los ingresos turístico vinculados a los viajes y excursiones de españoles residentes en otras comunidades, que ha experimentado un crecimiento intenso y continuo en los tres últimos años (6,6 de crecimiento medio interanual).
- ❖ **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** evidencia que la dinámica del sector turístico castellanomanchego está muy supeditada al **devenir del turismo nacional por su elevado peso (79,3%)** dentro de su demanda turística y más en concreto a los desplazamientos turísticos de proximidad desde comunidades limítrofes a segundas residencias y casas de familiares y amigos. En este sentido, los resultados del Estudio apuntan a un **enorme recorrido de mejora a través de la creación de productos turísticos y un mayor tejido empresarial, que sigan enriqueciendo la puesta en valor y el atractivo de los recursos turísticos de la comunidad**. Muestra de ello son los buenos resultados obtenidos en los años que acogieron la celebración de eventos turísticos de relevancia internacional como el IV Centenario de la muerte de **El Greco en 2014** y de **Cervantes en 2016** en los que se apreció un notable aumento de los ingresos turísticos.
- ❖ 2016 cerró como el ejercicio de mayor dinamismo y de mayor nivel de actividad económica vinculada al turismo en el período de tiempo analizado. **El PIB Turístico en Castilla-La Mancha en 2016 ascendió a 2.832 millones de euros, un 7,1% por encima de los positivos niveles alcanzados en 2015, 6,6% en términos constantes** (una vez descontado el efecto de los precios). La **aportación del turismo nacional, especialmente de los no residentes en la comunidad**, junto a los **mayores niveles de gasto público vinculado al turismo y de inversión privada de las ramas turísticas**, explican este positivo devenir de la actividad turística en la comunidad en el ejercicio 2016.

- ❖ El avance del +7,1% de la actividad turística se concreta en un **incremento del peso del turismo en el conjunto de la economía regional hasta el 7,4%, desde el 7,2% con el que cerró el año 2015**, debido al menor dinamismo del resto del entramado productivo de comunidad, que, según datos de la Contabilidad Regional del INE, creció un 2,9% en 2016 respecto a 2015, lo que supone un diferencial de 4,5 p.p. del turismo respecto a la media de la economía regional.
- ❖ El turismo ha impulsado igualmente la creación de empleo en Castilla-La Mancha hasta responder de un volumen de **59.772 puestos de trabajo en 2016**, lo que representa **el 8,6% del total del empleo de la comunidad** en ese mismo año, según los resultados de **IMPACTUR**. Los niveles de empleo asociados al turismo en 2016 se sitúan un **5,4% por encima de los del año 2015**, superando el crecimiento observado para el conjunto de la economía castellanomanchega, un 2,4% según la Contabilidad Regional del INE.
- ❖ **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** evidencia que **el mejor desempeño de la empleabilidad de turismo respecto al total de la economía castellanomanchega ha sido prácticamente casi constante en los últimos cuatro años**, impulsando la creación de empleo en el conjunto de la economía en un período clave para consolidar la salida de la crisis. Todo ello explica que en los últimos cuatro años la participación del empleo turístico en el total de la comunidad haya pasado del **7,7% en 2012 hasta el 8,6% de 2016**.
- ❖ El **Estudio IMPACTUR** aporta, a su vez, una valiosa información sobre los efectos económicos directos e indirectos vinculados a la actividad turística en la comunidad. Los **efectos directos** reflejan los generados por aquellos subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.). Del total del impacto económico del turismo, los efectos directos representaron en **2016 el 5,3% del PIB regional**, alcanzando un total de **2.009 millones de euros y generaron 43.930 puestos de trabajo, el 6,3% del total del empleo en la comunidad**.
- ❖ Por su parte, los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad 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. generaron en 2016 un total de **823 millones de euros, esto es el 2,1% del PIB castellanomanchego y 15.842 puestos de trabajo, el 2,3% del empleo regional**.
- ❖ En otro ámbito fundamental, la actividad turística aportó en 2016 el **7,6% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Castilla-La Mancha**, que se concretó en la generación de un total de **640 millones de euros** de ingresos recaudados por las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la comunidad.

Impacto económico del Turismo en Castilla-La Mancha

Resumen de los principales indicadores

AÑO 2016

7,4% del total del PIB en Castilla-La Mancha.

2.832 millones de euros.

8,6% del total del EMPLEO en Castilla-La Mancha.

59.772 puestos de trabajo.

3,2% del total del GASTO PÚBLICO corriente en Castilla-La Mancha.

243 millones de € de gasto público corriente.

7,6% del total de IMPUESTOS recaudados en

Castilla-La Mancha.

640 millones de € de recaudación.

Evolución 2010/2016

Principales indicadores IMPACTUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	2.791	2.696	2.454	2.504	2.563	2.645	2.832
Tasa de variación interanual		-3,4	-9,0	2,0	2,4	3,2	7,1
Aportación del Turismo al PIB de Castilla-La Mancha	7,1%	7,0%	6,5%	6,8%	7,2%	7,2%	7,4%
EMPLEO TURÍSTICO (personas)	61.475	59.345	53.625	54.002	55.418	56.734	59.772
Tasa de variación interanual		-3,5	-9,6	0,7	2,6	2,4	5,4
Aportación del Turismo al Empleo de Castilla-La Mancha	8,1%	8,2%	7,7%	8,1%	8,4%	8,3%	8,6%

Comparación del impacto del turismo en Castilla-La Mancha con otras comunidades y en el conjunto de España*

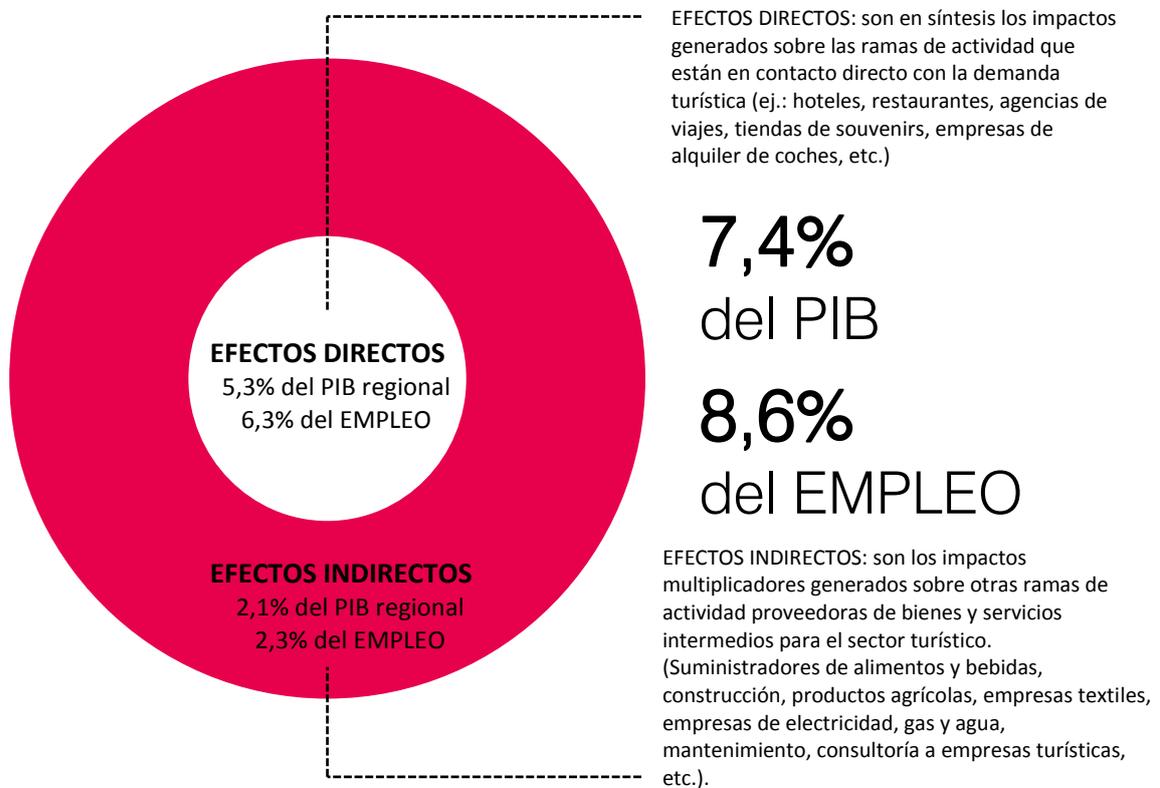
Año 2016

	Castilla-La Mancha	Andalucía	Baleares	Canarias	Comunidad de Madrid	Comunidad Valenciana	Galicia	Cantabria	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB TURÍSTICO											
% participación economía	7,4%	12,5%	44,8%	34,3%	6,3%	13,2%	11,1%	10,9%	9,8%	9,8%	11,2%
millones de euros	2.832	18.355	12.003	14.602	12.230	13.423	6.015	1.342	760	2.719	125.529
EMPLEO (**)											
% participación empleo total	8,6%	11,9%	32,0%	39,7%	5,9%	14,4%	12,0%	11,4%	10,3%	10,2%	13,0%
puestos de trabajo	59.772	385.073	150.346	312.466	192.828	258.885	109.762	24.590	12.951	55.792	2.560.600

* Datos para Comunidad Valenciana relativos a 2015. Cantabria, Galicia e Illes Balears relativos a 2014, La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para la Comunidad de Madrid y Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR)

Efectos directos e indirectos sobre la economía de Castilla-La Mancha

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 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 castellanomanchega en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



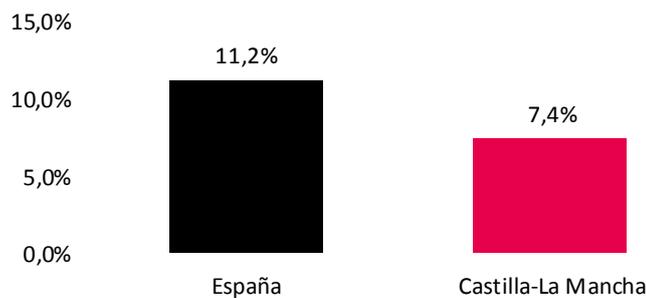
[II] Impacto socio-económico del Turismo en Castilla-La Mancha

- ❖ **IMPACTUR Castilla-La Mancha** revela que el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas, que resulta de agregar los efectos directos e indirectos, ascendió a **2.832 millones de euros en 2016**, lo que supone el **7,4% del total del PIB de la comunidad**. Los casi 3.000 millones de actividad turística en Castilla-La Mancha suponen un mayor impacto que el registrado en La Rioja, Cantabria y similar al de la Región de Murcia.
- ❖ Este dato se encuentra por debajo del 11,2% de participación media que representa el turismo en la economía nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2016.

Aportación del Turismo al PIB en Castilla-La Mancha y España (% PIB Turístico sobre total)

Año 2016

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)

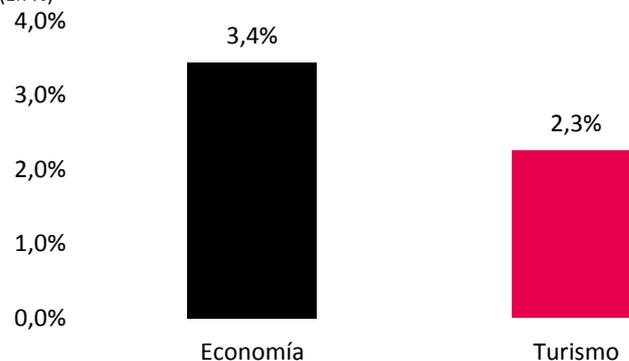


- ❖ El Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha constata a su vez que la aportación de la actividad turística de Castilla-La Mancha en el conjunto del sector turístico español se sitúa levemente por debajo al peso relativo de la economía regional en el total de la economía española. Así, mientras la economía castellano manchega representaba un 3,4% del total del PIB español, según la Contabilidad Regional de España del INE, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en Castilla-La Mancha explica el 2,3% del total del impacto económico del turismo en toda España.

Peso relativo de Castilla-La Mancha sobre el total nacional (% PIB de Castilla-La Mancha sobre PIB España)

Año 2016

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016
(En %)



- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** evidencian una tendencia ascendente de la relevancia del turismo en el entramado productivo castellano castellanomanchego, que 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 40,9 euros en otros sectores, y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 36,2 en otras ramas de actividad.
- ❖ **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** constata que los **2.009 millones de euros** de efectos directos del turismo representaron el **5,3% del total del PIB castellanomanchego**, y generaron un total de **43.930 puestos de trabajo** (el **6,3% del total del empleo** de Castilla-La Mancha). 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 y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

**PIB Turístico de Castilla-La Mancha
Efectos Directos e Indirectos**

Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016



- ❖ 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 2016 a **823 millones de euros**, que equivale al **2,1% de la economía de la comunidad**. La capacidad de arrastre del turismo se manifiesta igualmente en la creación de **15.842 puestos de trabajo**, el **2,3% del total del empleo en Castilla-La Mancha**.

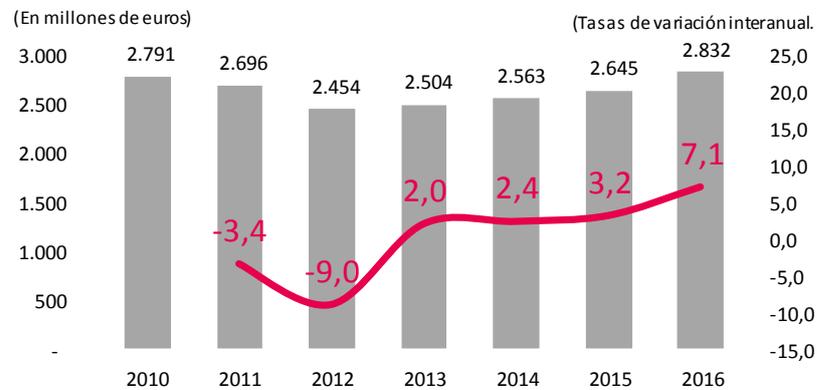
II [1] PIB Turístico

- ❖ La actividad turística en Castilla-La Mancha (PIB Turístico) ascendió a 2.832 millones de euros en el año 2016, un 7,1% por encima de los niveles alcanzados en 2015, según los resultados de IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016. Este registro supone enlazar cuatro años de crecimiento del turismo en la comunidad y constata un incremento notable de la aportación del sector dentro de la economía castellanomanchega en ese período de tiempo. En este sentido, el impacto económico del turismo en Castilla-La Mancha en el año 2016 se sitúa en los niveles máximos en los últimos seis años, aproximándose a los 3.000 millones de euros.

PIB Turístico en Castilla- La Mancha

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016

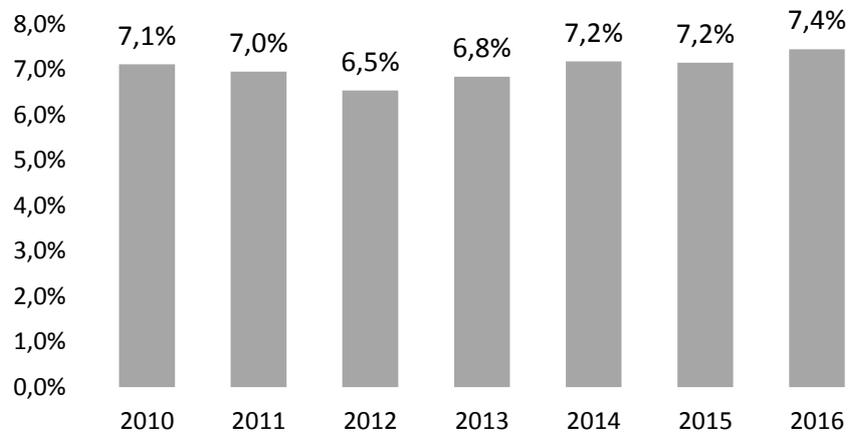


- ❖ IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 pone de manifiesto el papel dinamizador del sector turístico dentro de la economía regional. Desde el ejercicio 2013 el desempeño de la actividad turística se sitúa en positivo, cerrando el periodo 2012-2016 con un incremento medio interanual del +3,6% frente al +0,6% del conjunto de la economía castellanomanchega.
- ❖ El PIB Turístico en Castilla-La Mancha se situó en 2016 en niveles levemente por encima de los de 2010, gracias en buena parte al positivo comportamiento del gasto turístico de la demanda nacional procedente de fuera de la comunidad. Con ello el turismo enlaza cuatro años de crecimientos interanuales, especialmente intensos en 2016, lo que ha posibilitado recuperar y superar los volúmenes de actividad turística perdidos entre los años 2011 y 2012.
- ❖ Este buen desempeño del sector turístico (0,2% de crecimiento medio anual en los seis últimos años) ha compensado parte de la pérdida de actividad sufrida por otras ramas de actividad de relevancia dentro del entramado productivo castellanomanchego en los últimos seis años, como es la construcción o la administración pública. Así, el total de la actividad económica generada en 2016 en la región se situaba todavía en niveles levemente por debajo de los registrados en el año 2010, cerrando el período 2010-2016 con una caída media interanual del 0,3%, según los datos de la Contabilidad Regional del INE.
- ❖ Este mejor comportamiento y crecimiento de la actividad turística entre 2010 y 2016 se ha concretado en 0,3 p.p. de aumento de la aportación del turismo al conjunto del PIB de Castilla-La Mancha, desde el 7,1% de 2010 hasta el 7,4% con el que cierra 2016, recuperando en los últimos cuatro años 0,9 pp desde el mínimo observado en el ejercicio 2012.

**Peso PIB Turístico sobre total economía en Castilla-La Mancha
Evolución 2010-2016**

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016

(En %)



- ❖ **La resistencia y fidelidad mostrada por los turistas y excursionistas de proximidad de comunidades limítrofes y del propio territorio castellanomanchego**, el avance de la demanda extranjera en los bienios 2011-2012 y 2014-2015, junto a la recuperación e impulso en los tres últimos años del gasto público vinculado al turismo en la comunidad y la inversión de las empresas turísticas localizadas en la comunidad, han contribuido en estos años a este comportamiento diferencial del sector turístico respecto al resto de la economía castellanomanchega.

II [2] Empleo Turístico

- ❖ La primera edición de IMPACTUR Castilla-La Mancha cuantifica en 59.772 el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en Castilla-La Mancha en 2016. Este nivel de empleo turístico se situaba un 5,4% por encima de los niveles de 2015 gracias al crecimiento observado del empleo en las ramas características del turismo¹ como en el del resto de ramas productivas.

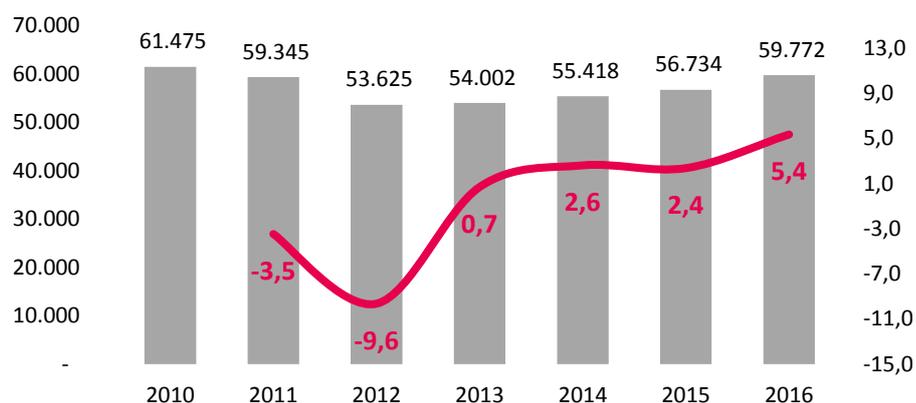
Empleo Turístico en Castilla-La Mancha

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016

(En personas)

(% Tasa de variación interanual. En)

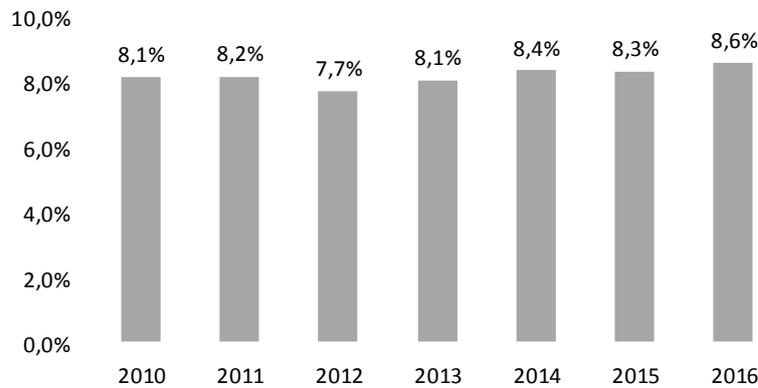


- ❖ Este registro ha favorecido la mejora de la empleabilidad para el conjunto de la comunidad, del 2,5% según los datos de la Contabilidad Regional del INE. **La aportación del turismo al empleo en la Comunidad Autónoma alcanzó en el año 2016 con el 8,6% el máximo en el período de análisis recogido en el Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016.**
- ❖ El mejor comportamiento del turismo en clave de creación de empleo respecto al total de la economía regional ha sido prácticamente constante en los últimos cuatro años, impulsando la creación de puestos de trabajo en el conjunto de la economía en un período clave para consolidar la salida de la crisis. Todo ello explica que la participación del empleo turístico en el total de la comunidad haya pasado del 7,7% en 2012 hasta el ya mencionado 8,6% de 2016.

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 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.

**Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Castilla-La Mancha
Evolución 2010-2016**

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016
(En %)

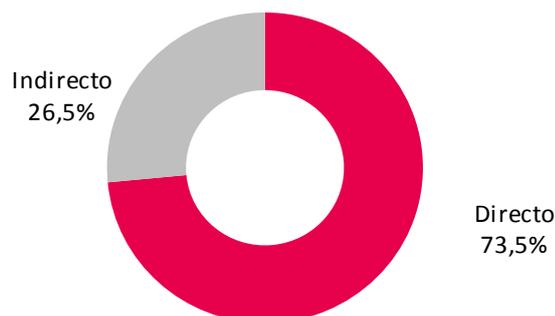


- ❖ El positivo devenir del empleo relacionado con la actividad turística en Castilla-La Mancha **ha sido evidente en todas las ramas de actividad características del turismo**. Ello ha sido en gran medida debido al mayor gasto turístico en destino de la demanda nacional en la comunidad, lo que ha favorecido la mayor generación de empleo, muy especialmente en las dos principales ramas de actividad turística por volumen de contratación: alojamiento (2,4%) y restauración (4,8%) y actividades de transporte de pasajeros y actividades anexas (6,1%), que suponen el 23,6% del empleo vinculado a la actividad turística. El empleo turístico en las actividades culturales, recreativas y deportivas experimentó igualmente un incremento del 4,2% y el de las agencias de viajes del 8,0%, muy vinculado a la positiva dinámica de los viajes emisores de los castellanomanchegos fuera de la comunidad. En su conjunto, **el empleo en las ramas características del turismo registró un crecimiento interanual del 4,6% en el año 2016**.
- ❖ Así mismo, el mayor nivel de derrama económica asociado a los viajes y excursiones de turistas españoles impulsó el crecimiento del empleo en otras ramas no turísticas, pero también en contacto con el turista, como es el **comercio minorista (5,4%)**. Es de igual manera destacable el empleo generado en la **construcción (11,9%)**, de la mano del incremento del gasto público e inversión privada de las empresas turísticas en generación de producto, así como en la **agricultura o ganadería** proveedores de la hostelería, **7,8% respecto a 2015** según los resultados del **Estudio IMPACTUR**.
- ❖ El detalle de información que proporciona **IMPACTUR** revela que el 73,5% (43.930 puestos de trabajo) del total de empleo turístico en Castilla-La Mancha son creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generan 15.842 empleos en otros sectores, lo que representa el 26,5% del empleo vinculado a la actividad turística en 2016.

**Empleo vinculado al Turismo en Castilla-La Mancha
Efectos Directos e Indirectos**

Año 2016

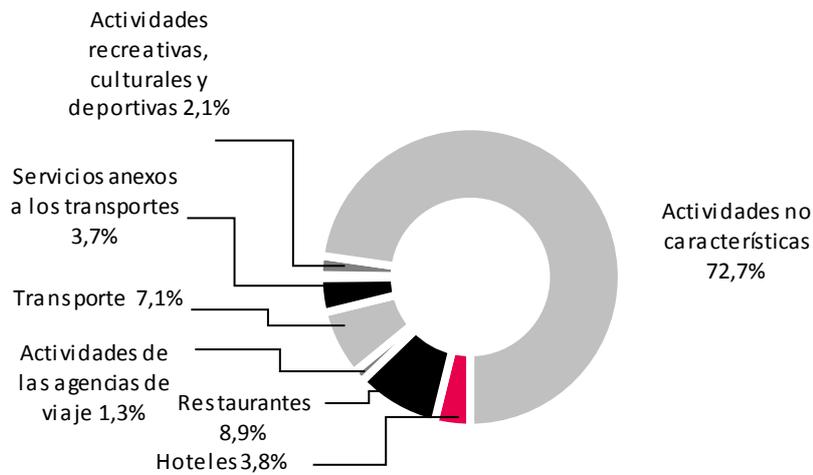
Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)



- ❖ De acuerdo a los resultados de **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016**, el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2016 asciende a 16.303**, muy concentrados en restaurantes (5.341), empresas de transporte (4.249) y servicios anexos (2.228), en establecimientos de alojamiento (2.297), y empresas prestadoras de servicios recreativos y culturales (1.235). La dependencia de la **generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística** respecto a la actividad turística se eleva a **43.470 puestos de trabajo**. Los resultados de **IMPACTUR** revelan que la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 8.401 en el comercio minorista, 1.832 en la rama de construcción general y especializada y 2.789 en las distintas ramas de servicios a empresas.

**Estructura del empleo turístico en Castilla-La Mancha por ramas de actividad
Año 2016**

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)



II [3] Demanda Turística

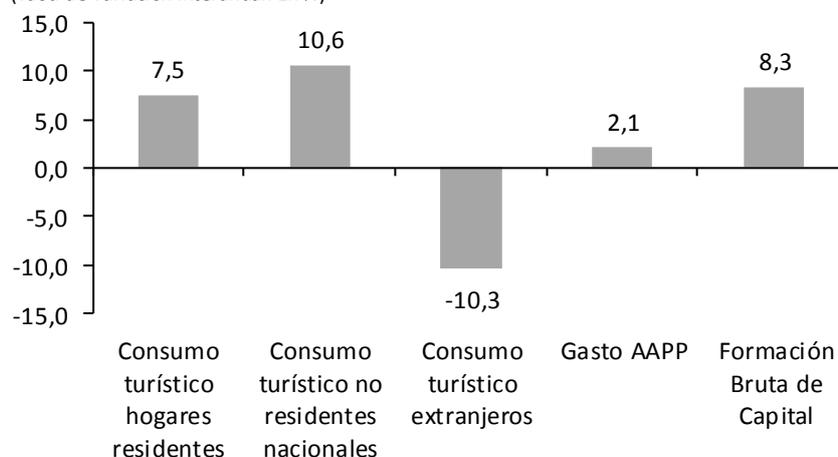
- ❖ **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** constata que la Demanda Turística² castellano castellanomanchega, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, experimentó en 2016 un crecimiento interanual del 7,1%, alcanzando los 3.158 millones de euros, gracias al positivo desempeño del consumo turístico de los españoles, especialmente de los del resto de comunidades, al que se ha unido unos mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo.

Variación los componentes de la Demanda Turística en Castilla-La Mancha

Años 2016/2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)

(Tasa de variación interanual. En %)



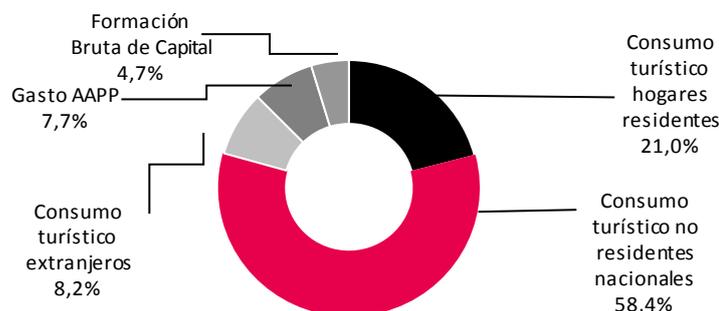
- ❖ **El devenir de la actividad económica vinculada al turismo en Castilla-La Mancha está muy condicionado por la elevada presencia del gasto turístico de los españoles en su estructura de demanda, como revelan los resultados de IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016.** En efecto, el detalle de resultado evidencia que el principal componente de la demanda turística castellano castellanomanchega es el gasto turístico vinculado a los viajes y excursiones de los españoles de otras comunidades que representa el 58,4% del total de la demanda turística, que sumado al asociado a los desplazamientos turísticos de los propios residentes en los destinos de la comunidad (21,0%), resulta en un total del 79,4% de la Demanda Turística en Castilla-La Mancha explicada por la demanda nacional.
- ❖ El gasto turístico de los extranjeros en Castilla-La Mancha en el año 2016 representaba el 8,2% del total de la Demanda Turística. Mientras que la inversión privada de las ramas características del turismo y el gasto corriente turístico de las administraciones públicas regionales y locales ascendían al 4,7% y 7,7% restante, respectivamente.

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.

Castilla-La Mancha Estructura de la Demanda Turística

Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)



- ❖ En el conjunto del período objeto de análisis en esta primera edición de IMPACTUR Castilla-La Mancha, 2010-2016, se observa un avance del gasto turístico de todos los españoles del resto de España y extranjeros, del 0,8% y 1,8%, respectivamente, mientras que el gasto turístico de los residentes cerró 2016 en niveles similares a los de 2010. Por su parte, el Consumo Turístico de las Administraciones Públicas regionales y locales para favorecer el desempeño de la actividad turística registró una leve caída del -1,2% y la inversión de las empresas turísticas localizadas en Castilla-La Mancha ha retrocedido un -5,2% en media anual entre 2010-2016. Como resultado de estos comportamientos y gracias al buen desempeño del consumo turístico de los españoles, la Demanda Turística registro una leve mejora del 0,2% de media interanual entre 2010 y 2016.

II[3.a.1.] Demanda turística nacional

- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** reflejan que la mencionada **recuperación del gasto asociado a los desplazamientos de los turistas nacionales procedentes del resto de España tuvo lugar desde el año 2013**, tras superar la debilidad experimentada en los principales años de la crisis, 2011 y 2012. Su traslación a la realidad del turismo en Castilla-La Mancha supuso en 2016 un intenso crecimiento de la demanda turística por parte de los españoles no residentes, recuperando los niveles perdidos en los años más críticos.
- ❖ Mientras, el **mercado emisor castellanomanchego ha recuperado los niveles de consumo turístico en la media del período temporal analizado**, favoreciendo los viajes de proximidad en la comunidad en los años de menor capacidad de renta y recuperando su dinamismo tanto en los viajes internos a destinos castellanomanchegos y emisores (resto de España y extranjero) en los dos últimos años.
- ❖ Bajo estos condicionantes, **el impacto económico de los turistas españoles (residentes y no residentes) en Castilla-La Mancha ascendió en 2016 a 2.506 millones de euros, un 9,8% por encima de los niveles del año 2015.**

Consumo Turístico de los españoles no residentes

- ❖ El consumo turístico en Castilla-La Mancha de los **españoles no residentes alcanzó los 1.844 millones de euros en 2016**, lo que supuso un **excepcional crecimiento del 10,6% respecto** a los niveles de 2015, tal y como revela la información de IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016. Este positivo desempeño en 2016 se une al favorable comportamiento de los años 2014 y 2015, y ha posibilitado superar en 2016 ya los 1.756 millones de impacto del año 2010, tras las pérdidas acumuladas hasta 2013. **Así, el período 2010-2016 cierra con un incremento medio interanual del 0,8% del principal componente de la demanda turística de la comunidad.**

- ❖ Con niveles de demanda muy similares en 2016 a los alcanzados en el año anterior, el comportamiento turístico de los españoles de otras comunidades autónomas estuvo marcado en 2016 por la atracción de un perfil de turista con mayor capacidad de gasto en destino, lo que se refleja también en el comportamiento más favorable de la demanda en los establecimientos reglados (hoteles, apartamentos, campings y turismo rural) en Castilla-La Mancha, que crecieron un 9,8%, según los datos de las Encuestas de Ocupación del INE. A su vez, se observó también un incremento del 4,7% de los viajes de día de este mercado hasta los 2,7 millones de excursiones en 2016.

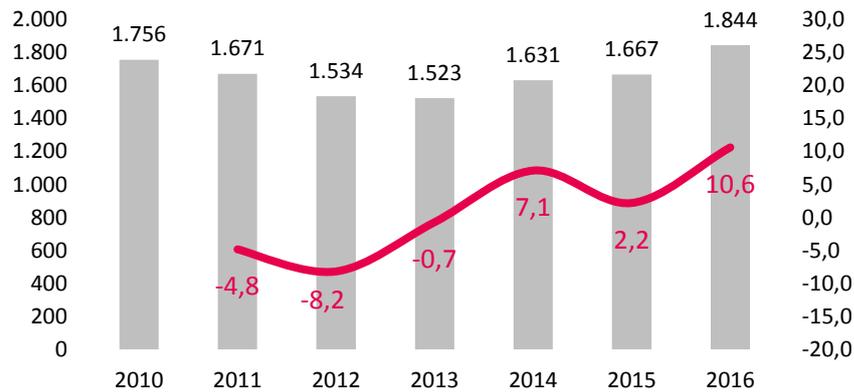
Consumo turístico españoles no residentes en Castilla-La Mancha

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)

(En millones de euros)

(% Tasa de variación interanual. En)



Consumo Turístico de los residentes en Castilla-La Mancha

- ❖ **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** evidencia igualmente un avance del **impacto económico asociado a los viajes y excursiones dentro de la comunidad de la población residente** (Consumo Final de los Hogares Residentes en Castilla-La Mancha) en 2016. El Estudio refleja que el impacto económico del mercado turístico de proximidad del ciudadano de la comunidad experimentó un crecimiento interanual del **7,5% hasta los 662 millones de euros en 2016**.
- ❖ En un escenario de mayores niveles de empleo, crecimiento del consumo y de mejora de la capacidad adquisitiva de las familias castellanomanchegas, su gasto asociado al turismo se recupera tanto en los viajes y excursiones en la comunidad como en los destinos emisores, según sugieren los resultados del Estudio IMPACTUR.
- ❖ El buen desempeño del gasto turístico asociado a los viajes y excursiones de los castellanomanchegos en los destinos de la comunidad en 2016 fue gracias a la positiva evolución de las noches disfrutadas en alojamiento reglado y en las excursiones, y sobre todo a unos mayores niveles de gasto medio por turista, según revelan los datos de las Encuestas de Ocupación y la Encuesta de Turismo a Residentes (ETR) del INE.

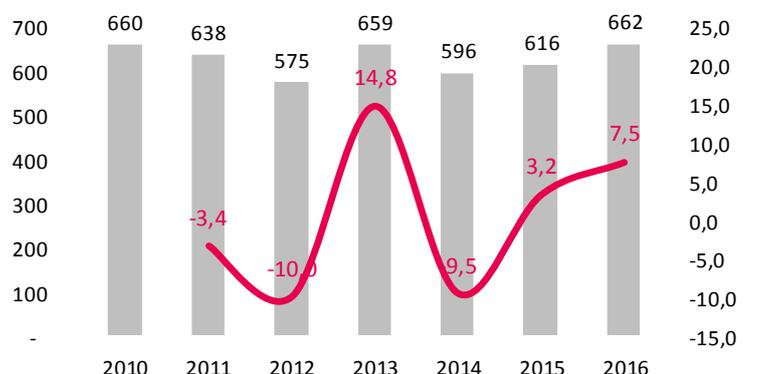
Consumo turístico españoles residentes en Castilla-La Mancha

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)

(En millones de Euros)

Tasa de variación interanual. En)



- ❖ Como ya se ha destacado, las mejores condiciones económicas para hogares y empresas castellanomanchegas ha propiciado en los dos últimos años (2015-2016) un notable aumento de las pernoctaciones también fuera de la comunidad (+6,9%, especialmente al extranjero: +17,3%) con un mayor gasto medio vinculado en los viajes emisores. Así, el impacto de los desplazamientos turísticos emisores de los castellanos castellanomanchegos se elevaba a 1.139 millones de euros en 2016, un 8,4% por encima del buen nivel ya registrado en 2015.

II [3.a.2.] Demanda turística extranjera

- ❖ El gasto vinculado a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en Castilla-La Mancha registró una caída en 2016 del 10,3% tras dos años de positivos resultados. Sin perjuicio de este retroceso, el balance de los últimos seis años es positivo. Los 260 millones de euros de ingresos turísticos de los extranjeros en Castilla-La Mancha en 2016 suponen un incremento medio interanual de 1,8% y apuntan a un largo recorrido de crecimiento de este componente dentro de la demanda turística de Castilla-La Mancha.

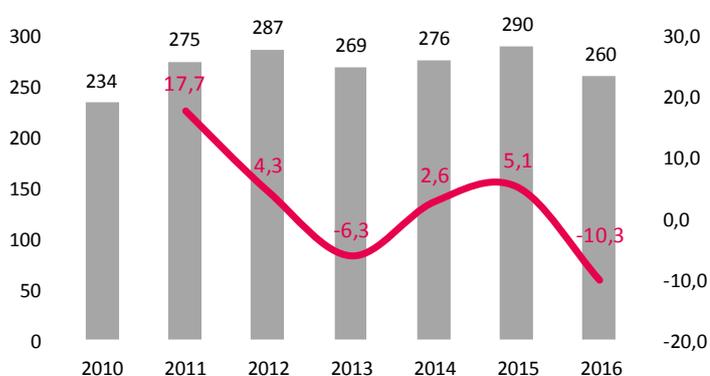
Consumo turístico extranjeros en Castilla-La Mancha

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(% Tasa de variación interanual. En)



- ❖ El retroceso del consumo turístico extranjero en Castilla-La Mancha en 2016 se debió a la caída del 10,5% de las pernoctaciones totales en los alojamientos turísticos en la comunidad, concentrada en los alojamientos gratuitos. El gasto medio diario de 81,2 euros en destino, se situaba igualmente por debajo al

del año anterior, siendo especialmente intenso el descenso en los turistas en que se alojaron en viviendas de familiares y amigos. Esta desfavorable evolución fue compensada parcialmente por el mayor volumen de noches en alojamientos reglados (+7,6%), que sugieren las Encuestas de Ocupación del INE y un mayor nivel de excursionismo.

- ❖ En los últimos 6 años se aprecia un incremento medio del volumen de las pernoctaciones en todas las tipologías de alojamiento, que sin embargo no se ha visto acompañado por una mejora del gasto medio diario en destino. La apuesta por el desarrollo de productos turísticos de relevancia internacional, junto a la colaboración con comunidades limítrofes como la Comunidad de Madrid, focos de entrada y atracción de un gran volumen de extranjeros, para favorecer el desplazamiento de los mismos hacia los puntos turísticos más singulares castellanomanchegos, se establecen como bases de la mejora de este componente de la demanda turística regional.

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

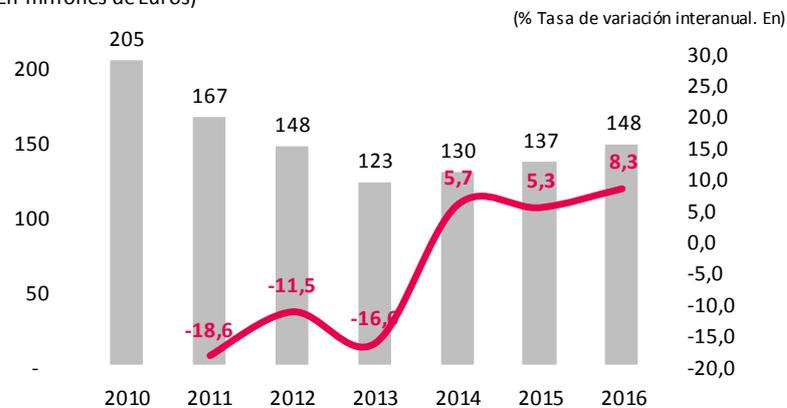
- ❖ **IMPACTUR 2016 revela que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en Castilla-La Mancha ascendió en 2016 a 148 millones de euros**, lo que supuso una mejora interanual del 8,3% respecto a los niveles del ejercicio 2015.
- ❖ Este positivo comportamiento de la inversión privada turística de la comunidad se dio en un contexto de mejora en la confianza entre las empresas turísticas castellanomanchegas 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 castellanomanchegos encadenaban a cierre de 2016 once trimestres de incremento generalizado en sus resultados y descontaban un positivo 2017), positivo entorno macroeconómico y favorables condiciones crediticias para empresas.
- ❖ Con ello se consolida la senda de recuperación de la inversión privada de las ramas características del turismo en Castilla-La Mancha iniciada en 2014, tras el desplome evidenciado entre los años 2011 y 2013. Se cierra así un período de seis años con una variación medio interanual de la inversión turística privada del -5,4%.

Inversión ramas características del turismo

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)

(En millones de Euros)



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 Castilla-La Mancha.

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 Castilla-La Mancha (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2016 era de 51 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 Castilla-La Mancha supondría 0,2 puntos porcentuales más y pasaría del 7,4% estimado para 2016 al 7,6%.

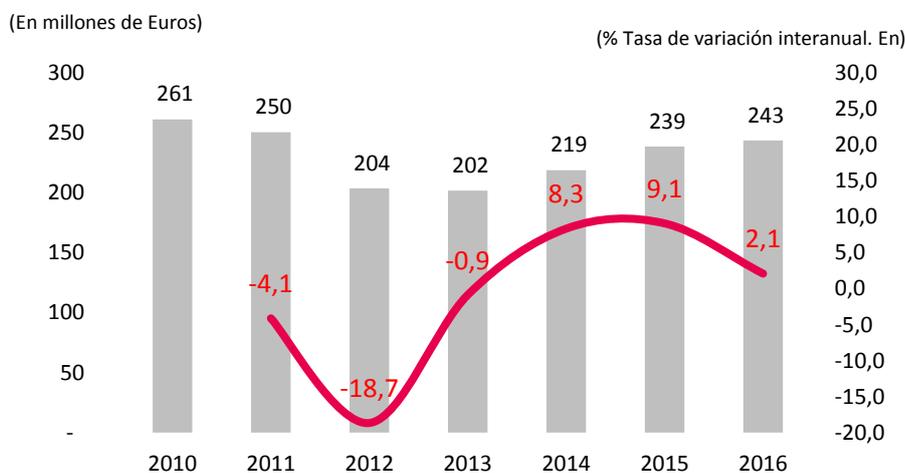
II [3.a.4.] Consumo turístico de las administraciones públicas

- ❖ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** revelan que el gasto corriente de las Administraciones Públicas (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística registró un incremento interanual del 2,1% en el año 2016, hasta los 243 millones de euros. Se trata con ello del tercer año consecutivo de aumento del volumen de gasto público vinculado al turismo. Sin perjuicio de lo anterior, este compromiso de gasto público representa el 3,2% del gasto corriente de la comunidad, nivel muy inferior a lo que este Estudio IMPACTUR calcula que representa el turismo en el conjunto de su economía.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en Castilla-La Mancha

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)



- ❖ La mejora observada en 2016 se deriva principalmente del esfuerzo realizado por los entes locales en gasto corriente para adecuar el nivel de servicios públicos al mayor volumen de turistas y excursionistas que visitaron los destinos castellanomanchegos (3,8%, a tenor de los resultados de IMPACTUR). Ello ha venido acompañado del incremento presupuestario de Castilla-La Mancha en los programas de gasto público vinculados a la ordenación y promoción del turismo, protección civil, sanidad y formación profesional para dar un mejor servicio a los turistas y excursionistas que visitaron los destinos castellanomanchegos.
- ❖ El **Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** evidencia 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 184 millones de euros en 2016. 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

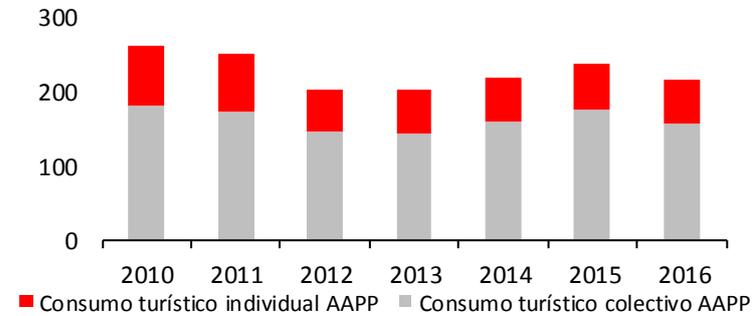
los turistas como son los servicios culturales, recreativos o personales (**gasto individual**) alcanzó los 59 millones de euros.

Estructura y evolución del gasto turístico de las AAPP en Castilla-La Mancha

Años 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)

(En millones de euros)



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 Castilla-La Mancha y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de los destinos castellanomanchegos, 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 las carreteras, infraestructuras hidráulicas 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

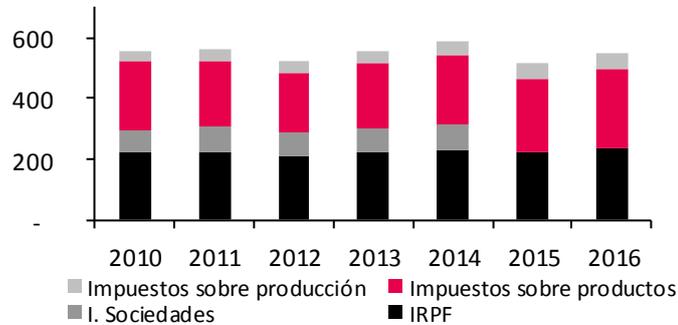
- ❖ **IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016** revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2016 ascendieron a **640 millones de euros**, lo que representa el **7,6% de los impuestos** recaudados en la Comunidad Autónoma.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 309 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, mientras la recaudación dependiente de la renta de las personas físicas de los **empleados vinculados al sector** ascendía a 238 millones de euros y sociedades suponía 92 millones de euros, según se desprende de la información detallada de IMPACTUR.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Castilla-La Mancha

Años 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016 (Exceltur)

(En millones de euros)



[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 2016 las actividades turísticas representaban el 11,2% del Producto Interior Bruto (PIB) español (125.529 millones de euros) y el 13,0% del empleo (2,56 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, Comunidad de Madrid, Andalucía, Illes Balears, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia y ahora Castilla-La Mancha.

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 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 Castilla-La Mancha.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, el ejercicio de construcción del Estudio IMPACTUR para Castilla-La Mancha 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 Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha. 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 Castilla-La Mancha 2016** 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).

Cabe destacar que una vez más se ha podido contar con el amplio sistema de estadísticas económicas y turísticas del que dispone Castilla-La Mancha, 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 Castilla-La Mancha 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 otras comunidades con anterioridad.

b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para Castilla-La Mancha

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 Castilla-La Mancha, 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 los siguientes tres conceptos

Formado por el consumo turístico realizado por los agentes residentes en Castilla-La Mancha (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en Castilla-La Mancha

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en Castilla-La Mancha 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 castellanomanchegas 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 Castilla-La Mancha, 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 Castilla-La Mancha 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 residentes en otras comunidades como extranjeros que viajan a Castilla-La Mancha. Constituyen la partida que mayor incidencia tiene en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de Castilla-La Mancha.

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 Castilla-La Mancha 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 Castilla-La Mancha 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 Castilla-La Mancha 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.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS

A través de la utilización de las Tablas Input-Output para Castilla-La Mancha del año 2008 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 castellanomanchego. 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 a empresas, 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 Castilla-La Mancha.

Estructura IMPACTUR Castilla-La Mancha 2016



Nota: datos relativos a 2016. 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 Castilla-La Mancha 2016Resultados en millones de euros corrientes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo turístico nacional	2.416	2.309	2.109	2.182	2.228	2.283	2.506
t.var.interanual		-4,4	-8,7	3,5	2,1	2,5	9,8
Consumo turístico hogares residente	660	638	575	659	596	616	662
t.var.interanual		-3,4	-10,0	14,8	-9,5	3,2	7,5
Consumo turístico no residentes nac	1.756	1.671	1.534	1.523	1.631	1.667	1.844
t.var.interanual		-4,8	-8,2	-0,7	7,1	2,2	10,6
Consumo turístico extranjeros	234	275	287	269	276	290	260
t.var.interanual		17,7	4,3	-6,3	2,6	5,1	-10,3
Gasto AAPP	261	250	204	202	219	239	243
t.var.interanual		-4,1	-18,7	-0,9	8,3	9,1	2,1
Formación Bruta de Capital	205	167	148	123	130	137	148
t.var.interanual		-18,6	-11,5	-16,6	5,7	5,3	8,3
Demanda Turística	3.116	3.002	2.747	2.776	2.853	2.949	3.158
t.var.interanual		-3,7	-8,5	1,1	2,7	3,4	7,1
Importaciones de bienes	325	306	293	273	289	304	326
t.var.interanual		-6,0	-4,1	-7,0	6,1	5,0	7,2
PIB Turístico	2.791	2.696	2.454	2.504	2.563	2.645	2.832
t.var.interanual		-3,4	-9,0	2,0	2,4	3,2	7,1

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2016)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo turístico nacional	2.442	2.325	2.090	2.202	2.235	2.296	2.506
t.var.interanual		-4,8	-10,1	5,4	1,5	2,7	9,1
Consumo turístico hogares residente	668	644	572	660	601	619	662
t.var.interanual		-3,6	-11,1	15,4	-9,0	2,9	7,0
Consumo turístico no residentes nac	1.775	1.685	1.528	1.526	1.643	1.674	1.844
t.var.interanual		-5,0	-9,3	-0,1	7,7	1,9	10,1
Consumo turístico extranjeros	243	283	294	274	279	292	260
t.var.interanual		16,5	3,9	-6,6	1,8	4,8	-11,0
Gasto AAPP	263	250	199	201	219	238	243
t.var.interanual		-4,9	-20,5	0,9	9,4	8,4	2,3
Formación Bruta de Capital	205	166	144	122	131	137	148
t.var.interanual		-19,3	-13,3	-14,8	6,8	4,6	8,6
Demanda Turística	3.153	3.027	2.737	2.784	2.873	2.960	3.158
t.var.interanual		-4,0	-9,6	1,7	3,2	3,0	6,7
Importaciones de bienes	346	312	292	268	285	302	326
t.var.interanual		-9,7	-6,5	-8,3	6,6	6,0	7,7
PIB Turístico	2.807	2.715	2.445	2.516	2.588	2.658	2.832
t.var.interanual		-3,3	-9,9	2,9	2,9	2,7	6,6

IMPACTUR 2016

Castilla-La Mancha

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
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS
BINTER CANARIAS
EDREAMS ODIGEO
EUROPCAR IB, S.A.
FACEBOOK
GLOBALIA
GRUPO IBEROSTAR
GRUPO HOTELES PLAYA
HOSPITEN GESTION, A.I.E.
HOTELBEDS
HOTUSA
IBERIA LAE
LOPESAN
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELES
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS

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

Copyright © Exceltur y Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2018. 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 la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 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 la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

