



2016

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

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

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Instituto Nacional de Estadística (INE) y TURESPAÑA.

Gracias a la colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos de la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid 2016

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo	4
[II] Impacto socio-económico del Turismo en la Comunidad de Madrid	8
II [1] PIB Turístico	10
II [2] Empleo Turístico	12
II [3] Demanda Turística	15
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	22
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	23

[I] Resumen Ejecutivo

- ❖ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016** evidencian el relevante volumen de actividad económica y empleo vinculado al turismo alcanzado en los últimos años en la Comunidad de Madrid, así como la aportación del sector al crecimiento de la economía madrileña y del empleo. Desde el año 2010, **el PIB turístico ha crecido a un ritmo medio interanual del 3,7%, notablemente por encima del 1,7%, experimentado por el conjunto de la economía madrileña, lo que ha hecho incrementar el peso del turismo en 0,8 puntos, desde el 5,7% que representaba en el año 2010, hasta el 6,5% de 2016.**

- ❖ **Todos los componentes de la demanda turística madrileña se situaron en el año 2016 en niveles muy cercanos o por encima de los del año 2010**, reflejando el notable contexto de crecimiento. Por encima de todos ellos **destaca** el comportamiento de la **demanda extranjera**, que ha experimentado un crecimiento intenso y continuo en los tres últimos años hasta **incrementar en más de 1.800 millones de euros** su aportación a la economía madrileña en los últimos seis años.

- ❖ El año 2016 se cierra con el mayor nivel de actividad económica vinculada al turismo en el período de tiempo analizado. **El PIB Turístico en la Comunidad de Madrid en 2016 ascendió a 14.360 millones de euros, un +9,9% por encima de los positivos niveles alcanzados en 2015, +8,7% en términos constantes** (una vez descontado el efecto de los precios). La aportación del consumo turístico extranjero y del turismo nacional, especialmente el de otras comunidades, junto a los mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo, explican este positivo devenir de la actividad turística en la comunidad en el año 2016.

- ❖ El avance del +9,9% de la actividad turística se concreta en un **incremento del peso del turismo en el conjunto de la economía madrileña hasta el 6,5%, desde el 6,1% 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 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid creció un +4,0% en 2016 respecto a 2015.

- ❖ El turismo ha impulsado igualmente la creación de empleo en la Comunidad de Madrid hasta responder de un volumen de **218.904 puestos de trabajo en 2016**, lo que representa **el 6,5% 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 **+6,4% por encima de los del año 2015**, superando el crecimiento observado para el conjunto de la economía madrileña, un +2,4% según la Contabilidad Regional del INE.

- ❖ **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016** evidencia que **el mejor comportamiento del turismo en clave de creación de empleo respecto al total de la economía madrileña ha sido constante en los últimos tres 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 tres años la participación del **empleo turístico en el total de la comunidad haya pasado del 5,8% en 2013 hasta el 6,5% de 2016, recuperando el protagonismo perdido en los años 2012 y 2013.**

Impacto económico del Turismo en la Comunidad de Madrid

Resumen de los principales indicadores

AÑO 2016

6,5% del total del PIB en la Comunidad de Madrid.

14.360 millones de euros.

6,5% del total del EMPLEO en la Comunidad de Madrid.

218.904 puestos de trabajo.

2,5% del total del GASTO PÚBLICO corriente en la Comunidad de Madrid.

538 millones de € de gasto público corriente.

6,9% del total de IMPUESTOS recaudados en la Comunidad de Madrid.

5.930 millones de € de recaudación.

Evolución 2010/2016

Principales indicadores IMPACTUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	11.536	11.815	11.329	11.256	11.704	13.067	14.360
Tasa de variación interanual		2,4	-4,1	-0,6	4,0	11,6	9,9
Aportación del Turismo al PIB de la Comunidad de Madrid	5,7%	5,8%	5,6%	5,5%	5,7%	6,1%	6,5%
EMPLEO TURÍSTICO (personas)	200.699	208.387	194.426	183.344	189.983	205.748	218.904
Tasa de variación interanual		3,8	-6,7	-5,7	3,6	8,3	6,4
Aportación del Turismo al Empleo de la Comunidad de Madrid	6,5%	6,4%	6,0%	5,8%	5,9%	6,2%	6,5%

Comparación del impacto del turismo en la Comunidad de Madrid con otras comunidades y en el conjunto de España*

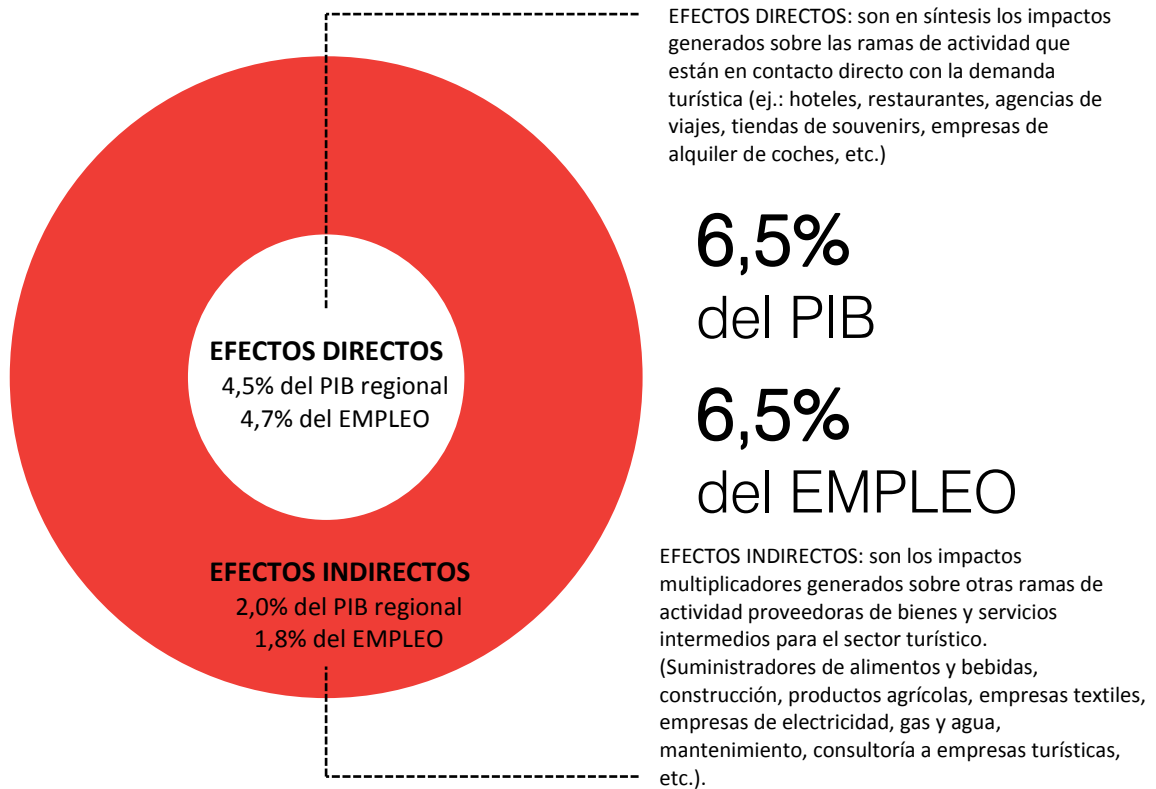
Año 2016

	Comunidad de Madrid	Canarias	Castilla-La Mancha	Comunitat Valenciana	Illes Balears	Galicia	Cantabria	La Rioja	Región de Murcia	Andalucía	España
PIB TURÍSTICO											
% participación economía	6,5%	34,3%	7,4%	13,2%	44,8%	11,1%	10,9%	9,8%	9,8%	12,5%	11,2%
millones de euros	14.360	14.602	2.832	13.423	12.003	6.015	1.342	760	2.719	18.355	125.529
EMPLEO (**)											
% participación empleo total	6,5%	39,7%	8,6%	14,4%	32,0%	12,0%	11,4%	10,3%	10,2%	11,9%	13,0%
miles de puestos de trabajo	218,9	312,5	59,8	258,9	150,3	109,8	24,6	13,0	55,8	385,1	2.560,6

* 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 Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

Efectos directos e indirectos sobre la economía de la Comunidad de Madrid

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid 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 madrileña 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 Comunidad de Madrid

- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016** constatan una tendencia ascendente de la relevancia del turismo en el entramado productivo madrileño, 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 46,3 euros en otros sectores, y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 38,4 en otras ramas de actividad.
- ❖ El Estudio **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016** sugiere que los **9.816 millones de euros** de efectos directos del turismo representaron el **4,5% del total del PIB madrileño**, y generaron un total de **158.162 puestos de trabajo** (el **4,7% del total del empleo** de la Comunidad de Madrid). 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 la Comunidad de Madrid Efectos Directos e Indirectos

Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016

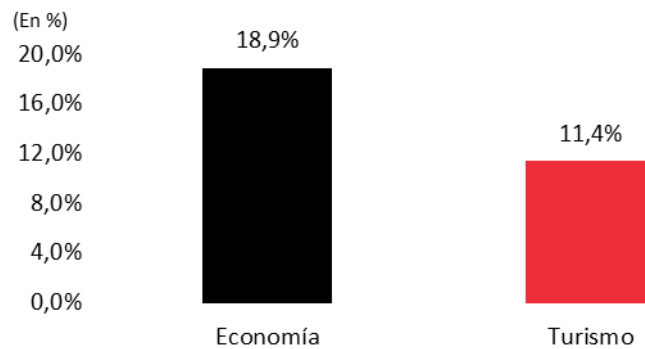


- ❖ Los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo de la comunidad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. ascendieron en 2016 a **4.544 millones de euros**, que equivale al **2,0% de la economía de la comunidad**. La capacidad de arrastre del turismo se evidencia igualmente en la creación de **60.742 puestos de trabajo**, el **1,8% del total del empleo en la Comunidad de Madrid**.

- ❖ **El nivel de actividad de la actividad económica vinculada al turismo en la Comunidad de Madrid es muy similar los de tres de los principales destinos vacacionales de España con datos de PIB Turístico comparables disponibles.** Así, al contrastar los últimos datos disponibles del impacto económico del turismo en los dos archipiélagos y la Comunidad Valenciana¹, con los niveles de PIB Turístico de la Comunidad de Madrid se evidencia que los 14.360 millones del año 2016 se aproximan a los 14.602 millones de euros generados en Canarias en ese mismo año, a los 13.423 millones de la Comunidad Valenciana en 2015 (13.067 PIB Turístico madrileño en 2015) y a los 12.003 millones de euros en las Islas Baleares en 2014 (11.704 PIB Turístico en la Comunidad de Madrid en 2014).
- ❖ En este marco, **la aportación del turismo madrileño al conjunto del sector turístico español y a su crecimiento en los últimos tres años es muy relevante:** el valor añadido generado por las actividades turísticas en la Comunidad de Madrid explicaba el 11,4% del total del impacto económico del turismo en toda España en 2016 creciendo por encima de la media del sector en España en los cuatros años (+6,1% crecimiento medio anual en la Comunidad de Madrid vs +3,1% media España).

**Peso relativo de la Comunidad de Madrid sobre el total nacional
(% PIB de la Comunidad de Madrid sobre PIB España)
Año 2016**

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016



¹ Últimos datos disponibles para Canarias relativos a 2016, para Comunidad Valenciana a 2015 y para Baleares a 2014 (Estudios IMPACTUR)

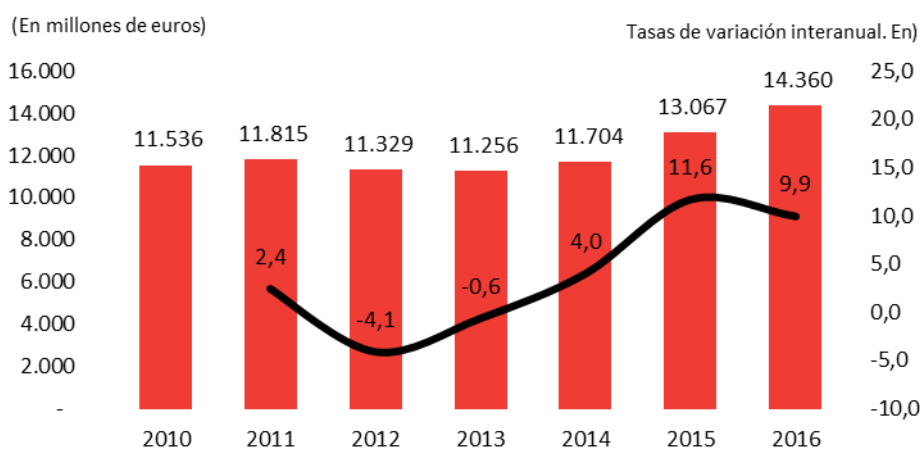
II [1] PIB Turístico

- ❖ Como ya se ha destacado, la actividad turística en la Comunidad de Madrid (PIB Turístico) ascendió a **14.360 millones de euros en el año 2016, un 9,9% por encima de los niveles alcanzados en 2015, según los resultados de IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016**. Este registro supone enlazar tres años de crecimiento del turismo en la comunidad y constata un incremento notable de la aportación del sector dentro de la economía madrileña en ese período de tiempo. En este sentido, **el impacto económico del turismo en la Comunidad de Madrid en el año 2016 se sitúa en los niveles máximos en los últimos seis años, superando los 14.000 millones de euros**.

PIB Turístico en la Comunidad de Madrid

Evolución 2010-2016

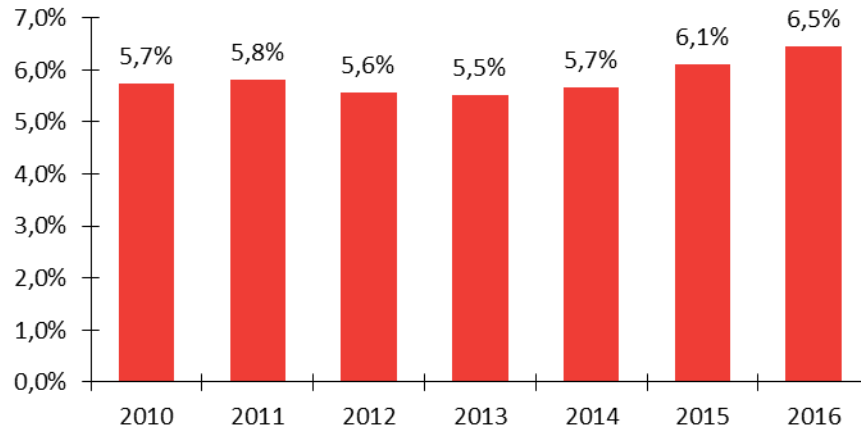
Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016



- ❖ **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016** pone de manifiesto el papel **dinamizador del sector turístico en la economía regional**. En el ejercicio 2011 y en el trienio 2014-2016, con elevada intensidad, el desempeño de la actividad turística se sitúa en positivo, cerrando el periodo 2010-2016 con un incremento medio interanual del +3,7% frente al +1,7% del conjunto de la economía madrileña.
- ❖ Este crecimiento de la actividad turística entre 2010 y 2016 se ha concretado en 0,8 p.p. de **aumento de la aportación del turismo al conjunto del PIB de la Comunidad de Madrid, desde el 5,7% de 2010 hasta el 6,5%** con el que cierra 2016.

**Peso PIB Turístico sobre total economía en la Comunidad de Madrid
Evolución 2010-2016**

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016
(% En)



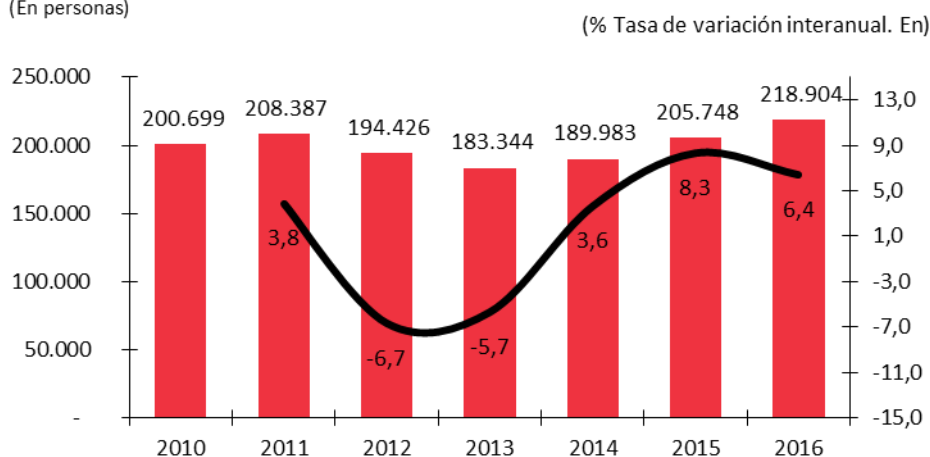
- ❖ **La creciente aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros y la resistencia y fidelidad mostrada por los turistas y excursionistas de proximidad** del propio territorio madrileño, junto a la recuperación e impulso en el último año de la demanda nacional procedente del resto de CCAAs, una vez superado los peores años de la crisis para los empresas y familias españolas, han contribuido en estos años a este comportamiento diferencial del sector turístico respecto al resto de la economía madrileña.

II [2] Empleo Turístico

- ❖ IMPACTUR revela que el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en la Comunidad de Madrid en 2016 ascendía a 218.904, 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 Comunidad de Madrid experimentó un aumento interanual del +6,4%, 13.155 empleos más que en 2015.

Empleo Turístico en la Comunidad de Madrid Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016
(En personas)

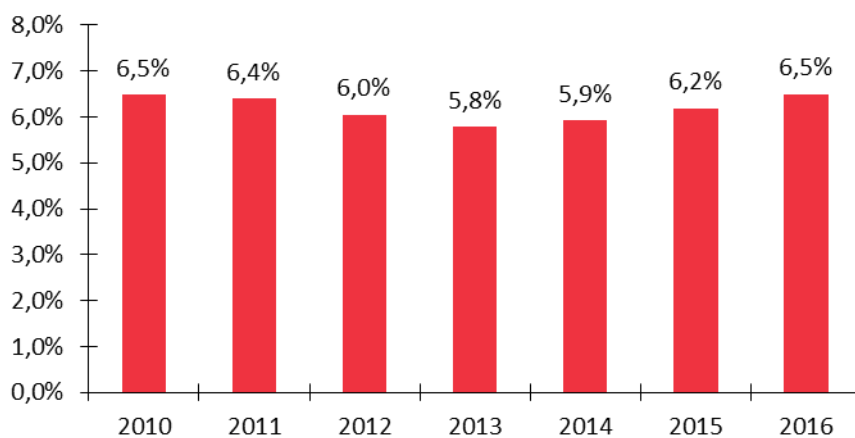


- ❖ Este registro ha favorecido la mejora de la empleabilidad para el conjunto de la comunidad, del +2,4% según los datos de la Contabilidad Regional del INE. La aportación del turismo al empleo en la Comunidad Autónoma ascendió en el año 2016 al 6,5% del total del empleo, desde el 6,2% de 2015, según constata el Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016.
- ❖ El mejor comportamiento del turismo en clave de creación de empleo respecto al total de la economía madrileña ha sido constante en los últimos tres 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 5,8% en 2013 hasta el 6,5% de 2016, recuperando el protagonismo perdido en los años 2012 y 2013.

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.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en la Comunidad de Madrid Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016
(En %)



- ❖ El favorable desempeño del empleo relacionado con la actividad turística en la **Comunidad de Madrid 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 extranjera y la nacional en los alojamientos reglados de la comunidad y de los viajes y excursiones de los extranjeros en los destinos turísticos madrileños, lo que ha favorecido la mayor generación de empleo, muy especialmente en las dos principales ramas de actividad turística por volumen de contratación: alojamiento (+4,9%) y restauración (+5,8%), que suponen el 28,3% del empleo vinculado a la actividad turística. El empleo turístico en las actividades de transporte de pasajeros experimentó igualmente un incremento del +1,8% y el de las agencias de viajes del +6,5%, muy vinculado a la positiva dinámica de los viajes emisores de los madrileños. En su conjunto, **el empleo en las ramas características del turismo registró un crecimiento interanual del +4,0% en el año 2016**.
- ❖ Así mismo, el mayor nivel de derrama económica asociado a los viajes y excursiones de turistas extranjeros y españoles impulsó el crecimiento del empleo en otras ramas no turísticas, pero también en contacto con el turista, como es el **comercio minorista (+11,9%)**. Es de igual manera destacable el empleo generado en otras ramas de servicios a terceros de la mano del incremento del gasto público e inversión privada de las ramas turísticas en renovación y reposicionamiento de sus productos, **+7,4% respecto a 2014** según los resultados del **Estudio IMPACTUR**.
- ❖ Del total de empleo turístico en la Comunidad de Madrid, el 72,3% (158.161 puestos de trabajo) son creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generan 60.742 empleos en otros sectores, lo que representa el 27,7% del empleo vinculado a la actividad turística en 2016.

Empleo vinculado al Turismo en la Comunidad de Madrid Efectos Directos e Indirectos

Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 (Exceltur)

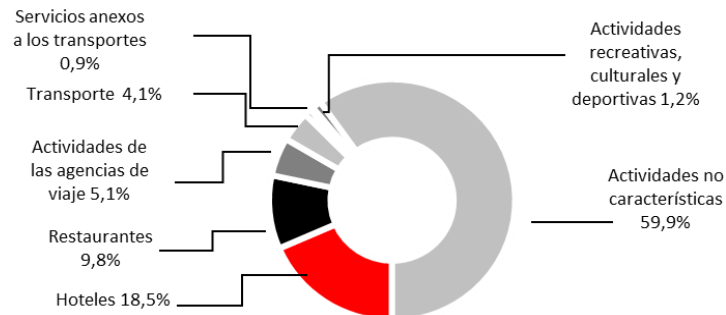


- ❖ Según el detalle que proporciona **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016**, el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2016 asciende a 87.464**, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (40.476), restaurantes (37.683), empresas de transporte y servicios anexos (10.539) y agencias de viajes (11.250). La dependencia de la **generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística** respecto a la actividad turística se eleva a **131.440 puestos de trabajo**. Los resultados de **IMPACTUR** revelan que la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 13.544 en la rama de construcción general y especializada, 28.378 en el sector del comercio, y 33.305 en las distintas ramas de servicios a empresas.

Estructura del empleo turístico en la Comunidad de Madrid por ramas de actividad

Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 (Exceltur)



II [3] Demanda Turística

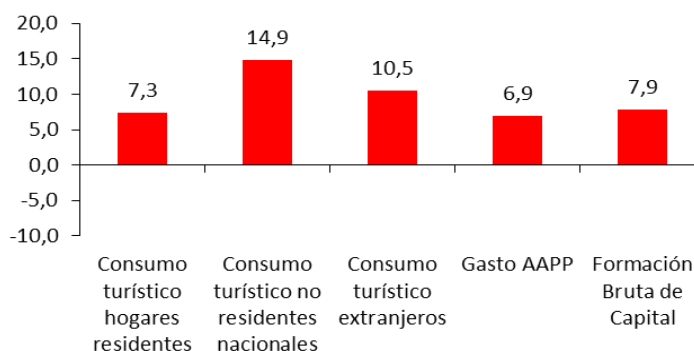
- ❖ **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016** constata que la Demanda Turística³ madrileña, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, experimentó en 2016 un crecimiento interanual del +10,2%, alcanzando los 15.636 millones de euros, gracias al positivo desempeño del consumo turístico de extranjeros y 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 la Comunidad de Madrid

Años 2016/2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 (Exceltur)

(Tasa de variación interanual. En %)

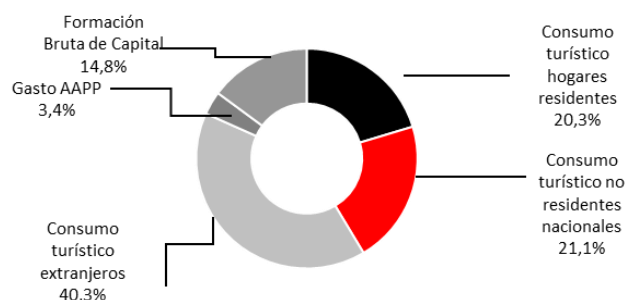


- ❖ **El turismo extranjero es el componente que mayor peso ha ganado en la estructura turística de la Comunidad de Madrid desde el año 2010, según evidencian los resultados de IMPACTUR 2016.** El fuerte y sostenido aumento de la demanda extranjera producida en los tres últimos años eleva su presencia en la demanda turística madrileña, hasta el 40,3% en 2016, prácticamente igualando el peso que ostenta la actividad turística generada por la demanda nacional. Dentro de la misma, el consumo asociado a los viajes y excursiones del resto de España representa el 21,1% de la demanda turística y la de propios madrileños el 20,3%. La estructura de la demanda se completa con la inversión en ramas características del turismo, que aporta el 14,8%, y el gasto público en políticas turísticas y apoyo y servicio al turista, que se cifra en el 3,4%.

Comunidad de Madrid Estructura de la Demanda Turística

Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 (Exceltur)



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.

II[3.a.1.] Demanda turística extranjera

- ❖ Los ingresos vinculados al turismo extranjero registraron un intenso crecimiento en 2016, del +10,5% hasta los 6.298 millones de euros (máximo en la serie histórica del presente Estudio), como revelan los resultados de **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016**, lo que refuerza la tendencia al alza experimentada desde 2014, de forma consecutiva, de este componente estratégico de la demanda turística a los destinos madrileños. El volumen de actividad ganado gracias a esta tendencia se concreta en un crecimiento medio interanual del +6,0%, 1.962 millones más en el año 2016 que en 2010.

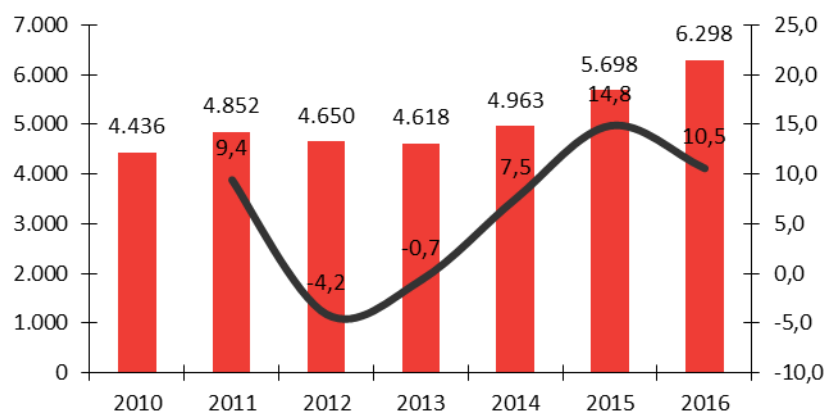
Consumo turístico extranjeros en la Comunidad de Madrid

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(% Tasa de variación interanual. En)



- ❖ Los mejores condicionantes macroeconómicos en los principales mercados emisores a la Comunidad de Madrid, junto al aumento de la frecuencia y el número de conexiones del aeropuerto de Barajas con el corto y medio-largo radio y el abaratamiento del coste del transporte por los bajos niveles del precio del crudo, en un contexto de inseguridad percibida en algunos de los principales destinos urbanos competidores por la sucesión de atentados terroristas en diversas ciudades europeas durante 2015 y 2016, favoreció en el año 2016 las escapadas urbanas desde mercados emisores y el repunte de la demanda desde mercados emisores asiáticos y americanos, claves en la reposición de los destinos turísticos madrileños. Todo ello impulsó este excelente devenir del consumo turístico de los extranjeros en el conjunto de la Comunidad de Madrid.
- ❖ Este positivo registro vino de la mano de la llegada de casi 6 millones de turistas extranjeros, según FRONTUR del INE (+13,6% respecto a los niveles de 2015), que disfrutaron de 36,6 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en la comunidad en el mismo año, un +10,2 por encima de 2015, y cuyo gasto medio diario en destino (134 euros) fue levemente superior al del año 2015. En el mismo año, se registró igualmente un incremento del 10,9% de los viajes de un día -excursiones- de los turistas extranjeros a la comunidad.

II[3.a.2.] Demanda turística nacional

- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016** reflejan la **recuperación del gasto asociado a los desplazamientos de los turistas nacionales procedentes del resto de España desde el año 2014**, tras superar la debilidad experimentada en los principales años de la crisis. Su traslación a la realidad del turismo en la Comunidad de Madrid supuso en 2016 un intenso crecimiento de la demanda turística por parte de los españoles no residentes, recuperando los niveles perdidos en 2012 y 2013.
- ❖ Mientras, el **mercado emisor madrileño se ha comportado con un notable dinamismo 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 madrileños 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 la **Comunidad de Madrid ascendió en 2016 a 6.478 millones de euros, un +11,0% por encima de los niveles del año 2015**.

Consumo Turístico de los españoles no residentes

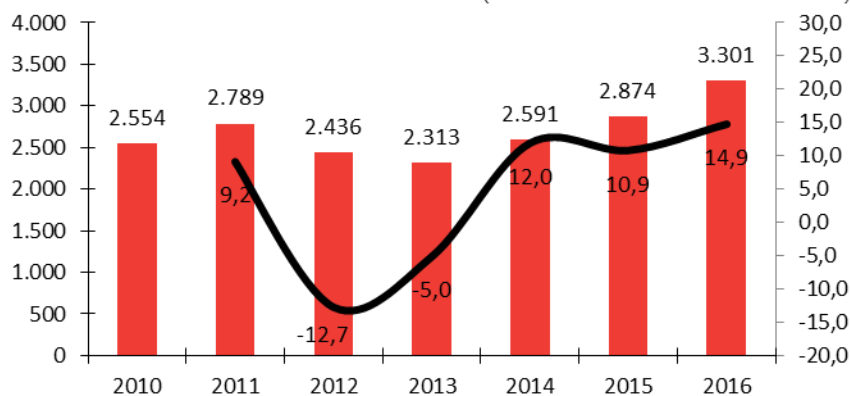
- ❖ El consumo turístico en la Comunidad de Madrid de los **españoles no residentes alcanzó los 3.301 millones de euros en 2016**, lo que supuso un **excepcional crecimiento del +14,9% respecto** a los niveles de 2015, tal y como revelan la información de IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016. Este positivo desempeño en 2016 se une al favorable comportamiento de los años 2014 y 2015, y ha posibilitado superar los 3.000 millones de impacto, **superando ya en 2015 los niveles perdidos en los años más intensos de la crisis para hogares y empresas españolas**. En este contexto, **el período 2010-2016 cierra con un incremento medio interanual del +4,4%**.
- ❖ 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 la Comunidad de Madrid, que crecieron un +1,1%, según los datos de las Encuestas de Ocupación del INE. A su vez, se observó también un incremento del +6,4% de los viajes de día (excursiones) de este mercado con también un mayor gasto medio diario (+12,0%).

Consumo turístico españoles no residentes en la Comunidad de Madrid Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 (Exceltur)

(En millones de euros)

(% Tasa de variación interanual. En)



Consumo Turístico de los residentes en la Comunidad de Madrid

- ❖ **IMPACTUR Comunidad de Madrid** sugiere 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 la Comunidad de Madrid) en 2016. El Estudio refleja que el impacto económico del mercado turístico de proximidad del ciudadano de la comunidad experimentó un crecimiento interanual del **+7,3% hasta los 3.177 millones de euros en 2016**.
- ❖ En un contexto de crecimiento del consumo y de mejora de la capacidad adquisitiva de las familias madrileñas en el último bienio, su gasto asociado al turismo se recupera tanto en los viajes y excursiones en la comunidad como en los emisores, generando en este sentido un notable volumen de actividad económica en todas las compañías residentes en la comunidad (transportes de pasajeros, agencias de viajes...) que comercializan los servicios turísticos a los madrileños, según evidencia el Estudio IMPACTUR.
- ❖ El buen desempeño del gasto turístico asociado a los viajes y excursiones de los madrileños en 2016 vino de la mano del mayor número de sus desplazamientos turísticos (viajes y excursiones) en los destinos de la comunidad (+6,0% vs 2015 crecieron las pernoctaciones en el total de tipologías de alojamiento y +6,4% las excursiones) y un mayor gasto realizado en los mismos. Como ya se ha adelantado, el mejor contexto económico para familias y empresas madrileñas ha propiciado también en 2016 un notable aumento de los viajes fuera de la comunidad (+4,8%, especialmente al extranjero: +15,2%) con un mayor gasto medio vinculado en los viajes tanto al resto de España como al extranjero, en un contexto de crecimiento del 2,9% del consumo de los hogares madrileños.

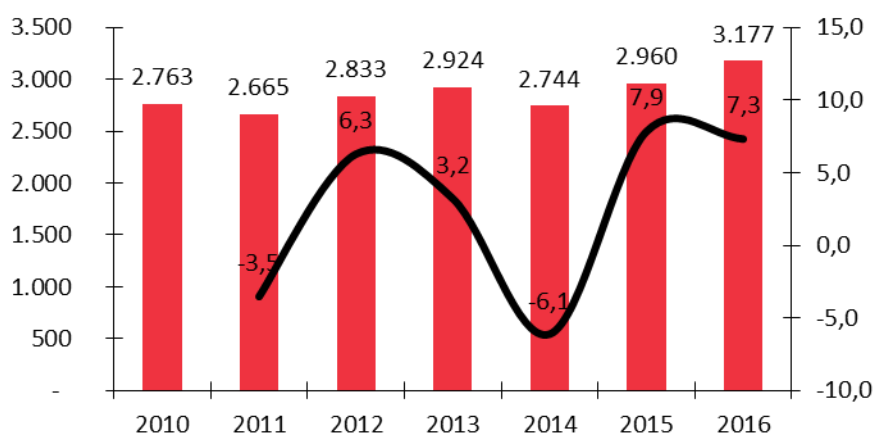
Consumo turístico españoles residentes en la Comunidad de Madrid

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(% Tasa de variación interanual. En)



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

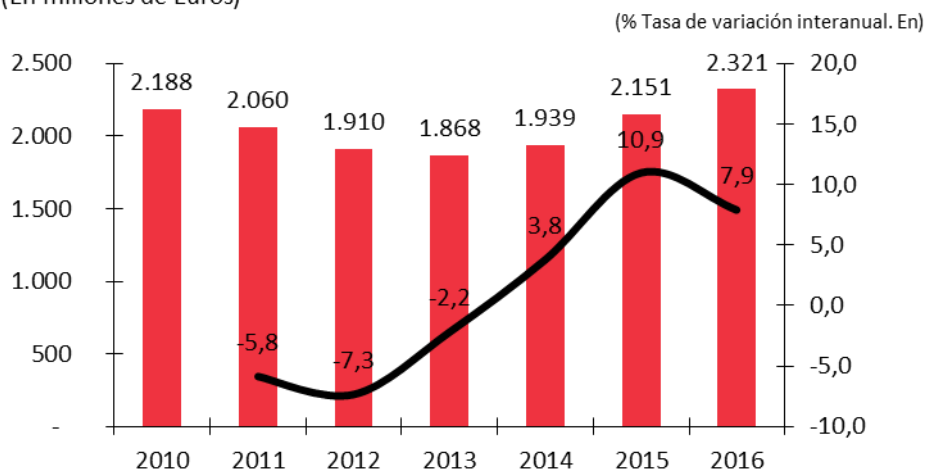
- ❖ La inversión empresarial en las ramas características del turismo en la Comunidad de Madrid ascendió en 2016 a 2.321 millones de euros, lo que supuso una mejora interanual del +7,9% respecto a los niveles del ejercicio 2015.
- ❖ Este positivo comportamiento de la inversión privada turística de la 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 madrileños encadenaban a cierre de 2016 doce trimestres de incremento generalizado en sus resultados y descontaban un positivo 2017; el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de la EOH del INE en la Comunidad de Madrid cerró el ejercicio 2016 con un crecimiento del +6,6%), 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 Comunidad de Madrid iniciada en 2014. Se cierra así un período de seis años con un crecimiento medio interanual de la inversión turística privada del +1,0%, especialmente intensa en los dos últimos ejercicios.

Inversión ramas características del turismo

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 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 la Comunidad de Madrid.

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 Comunidad de Madrid (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2016 era de 312 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 Comunidad de Madrid supondría 0,1 puntos porcentuales más y pasaría del 6,5% estimado para 2016 al 6,6%.

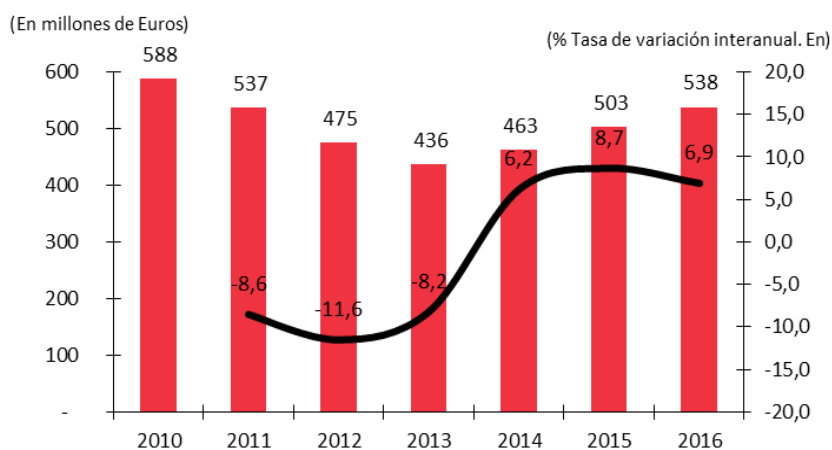
II [3.a.4.] Consumo turístico de las administraciones públicas

- ❖ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 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 6,9% en el año 2016, hasta los 538 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 2,5% 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

Gasto Turístico corriente de las AAPP en la Comunidad de Madrid

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 (Exceltur)



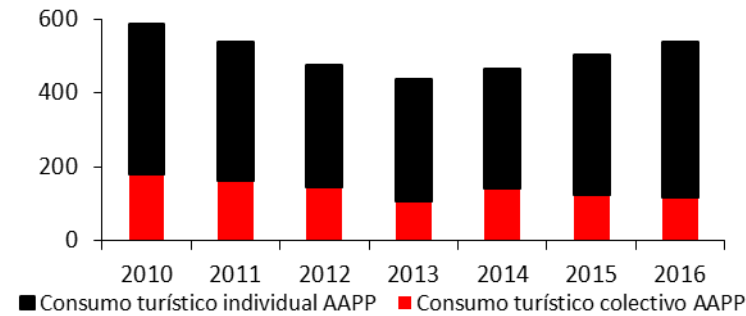
- ❖ La mejora observada en 2016 se deriva principalmente del esfuerzo realizado por los entes locales en gasto corriente para adecuar el nivel de servicios públicos al mayor nivel de turistas y excursionistas que visitaron los destinos (+10,0%, a tenor de los resultados de IMPACTUR). Ello ha venido acompañado del incremento presupuestario de la Comunidad de Madrid en los programas vinculados del gasto público imputado a la cultura, adecuación de infraestructuras y capacitación de personal vía formación para dar una mejor respuesta los turistas y excursionistas que visitaron los destinos madrileños.
- ❖ El Estudio **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016** 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 118 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 420 millones de euros.

Estructura y evolución del gasto turístico de las AAPP en la Comunidad de Madrid

Años 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 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 la Comunidad de Madrid y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de los destinos madrileños, 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

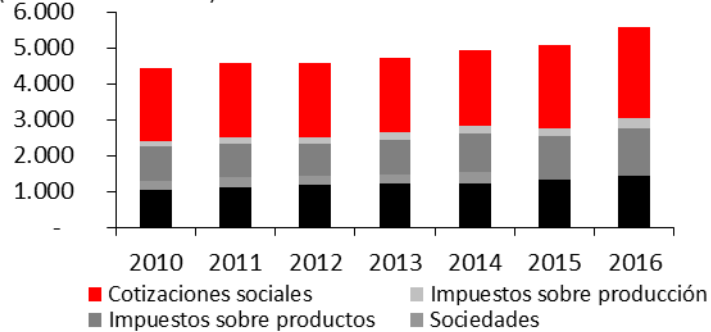
- ❖ Los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2016 ascendieron a 5.931 millones de euros, lo que representa el 6,9% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma, según se desprende de IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 1.580 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 dependientes del sector y cotizaciones a la seguridad social ascendía a 3.995 millones de euros y sociedades suponía 355 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en la Comunidad de Madrid

Años 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 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, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja, la Región de Murcia y 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 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 la Comunidad de Madrid.

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 Comunidad de Madrid 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 de la Comunidad de Madrid. 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 Comunidad de Madrid 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 la Comunidad de Madrid, 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 Comunidad de Madrid 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 Comunidad de Madrid con anterioridad.

b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para la Comunidad de Madrid

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 la Comunidad de Madrid, 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 la Comunidad de Madrid (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en la Comunidad de Madrid

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en la Comunidad de Madrid 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 madrileñas 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 Comunidad de Madrid, 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 incurrir las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid 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 la Comunidad de Madrid. Constituyen la partida que mayor incidencia tiene en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de la Comunidad de Madrid.

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 Comunidad de Madrid 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 Comunidad de Madrid 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 Comunidad de Madrid 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 la Comunidad de Madrid del año 2010 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 madrileño. 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 Comunidad de Madrid.

Estructura IMPACTUR Comunidad de Madrid 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 Comunidad de Madrid 2016 (*)Resultados en millones de euros corrientes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo turístico nacional	5.317	5.454	5.268	5.237	5.335	5.834	6.478
t.var.interanual		2,6	-3,4	-0,6	1,9	9,3	11,0
Consumo turístico hogares residentes	2.763	2.665	2.833	2.924	2.744	2.960	3.177
t.var.interanual		-3,5	6,3	3,2	-6,1	7,9	7,3
Consumo turístico no residentes nacionales	2.554	2.789	2.436	2.313	2.591	2.874	3.301
t.var.interanual		9,2	-12,7	-5,0	12,0	10,9	14,9
Consumo turístico extranjeros	4.436	4.852	4.650	4.618	4.963	5.698	6.298
t.var.interanual		9,4	-4,2	-0,7	7,5	14,8	10,5
Gasto AAPP	588	537	475	436	463	503	538
t.var.interanual		-8,6	-11,6	-8,2	6,2	8,7	6,9
Formación Bruta de Capital	2.188	2.060	1.910	1.868	1.939	2.151	2.321
t.var.interanual		-5,8	-7,3	-2,2	3,8	10,9	7,9
Demanda Turística	12.528	12.903	12.304	12.159	12.701	14.187	15.636
t.var.interanual		3,0	-4,6	-1,2	4,5	11,7	10,2
Importaciones de bienes	992	1.088	975	903	996	1.120	1.276
t.var.interanual		9,6	-10,4	-7,3	10,3	12,4	13,9
PIB Turístico	11.536	11.815	11.329	11.256	11.704	13.067	14.360
t.var.interanual		2,4	-4,1	-0,6	4,0	11,6	9,9

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo turístico nacional	5.566	5.614	5.415	5.382	5.444	5.899	6.478
t.var.interanual		0,9	-3,5	-0,6	1,2	8,4	9,8
Consumo turístico hogares residentes	2.907	2.752	2.908	2.993	2.792	2.984	3.177
t.var.interanual		-5,3	5,7	2,9	-6,7	6,9	6,5
Consumo turístico no residentes nacionales	2.660	2.867	2.501	2.386	2.659	2.908	3.301
t.var.interanual		7,8	-12,8	-4,6	11,4	9,4	13,5
Consumo turístico extranjeros	4.620	4.988	4.778	4.769	5.095	5.770	6.298
t.var.interanual		8,0	-4,2	-0,2	6,9	13,2	9,2
Gasto AAPP	602	549	483	438	466	506	538
t.var.interanual		-8,8	-12,1	-9,3	6,4	8,7	6,3
Formación Bruta de Capital	2.239	2.102	1.938	1.876	1.951	2.164	2.321
t.var.interanual		-6,1	-7,8	-3,2	4,0	10,9	7,3
Demanda Turística	13.027	13.258	12.608	12.461	12.963	14.332	15.636
t.var.interanual		1,8	-4,9	-1,2	4,0	10,6	9,1
Importaciones de bienes	1.055	1.124	981	896	990	1.117	1.276
t.var.interanual		6,5	-12,8	-8,6	10,5	12,8	14,2
PIB Turístico	11.971	12.134	11.627	11.565	11.973	13.215	14.360
t.var.interanual		1,4	-4,2	-0,5	3,5	10,4	8,7

(*) Los resultados del Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 no son comparables con los obtenidos en el último Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2007 para los años 2001-2007. Ello es debido a que para el cálculo de sus principales componentes de demanda turística (consumo turístico extranjero y nacional) se han utilizado los nuevos niveles de gasto turístico y estructura de mercado que publica el INE en la Encuesta de Gasto Turístico para no residentes (EGATUR) y la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR) a partir de 2015. A partir de los nuevos niveles proporcionados por estas operaciones estadísticas, el INE ha proporcionado los enlaces de las series 2015-2014, para la ETR, 2016-2015 para EGATUR, para poder realizar el cálculo de la serie histórica para estos componentes de demanda. Así mismo, IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016 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 de la Comunidad de Madrid y la TIO 2010, que contempla una realidad más actualizada de estructura productiva la economía madrileña, con niveles de actividad económica, empleo, productividades y relaciones intersectoriales diferentes a los del marco contable base 2002 (TIO 2002), que servía de referencia en anteriores Estudios IMPACTUR.

IMPACTUR 2016

Comunidad de Madrid

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 HOTELES PLAYA
GRUPO LOPESAN
HOSPITEN GESTION, A.I.E.
HOTELBEDS
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR
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 Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid 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 Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid 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 Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid.

