



# Comunitat Valenciana

## IMPACTUR 2017

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



GENERALITAT  
VALENCIANA



TURISME  
COMUNITAT VALENCIANA



Exceltur

*Alianza para  
la excelencia turística*

COMUNITAT VALENCIANA: Valencia

Superficie total: 23.255 km<sup>2</sup>



# 14,6%

REPRESENTA EL TURISMO  
SOBRE EL TOTAL DE LA ECONOMÍA  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
(PIB) EN 2017



**Comunitat Valenciana 2017**

Estudio de Impacto



# Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

07	<b>I Resumen Ejecutivo</b>
12	<b>II Impacto socio-económico del Turismo en la Comunitat Valenciana</b>
15	<b>II.1. PIB Turístico</b>
16	<b>II.2. Empleo Turístico</b>
19	<b>II.3. Demanda Turística</b>
21	<b>II [3.a.1.] Demanda Turística Extranjera</b>
24	<b>II [3.a.2.] Demanda Turística Nacional</b>
26	<b>II [3.a.3.] Formación Bruta de Capital (inversión) Turística</b>
28	<b>II [3.a.4.] Consumo Turístico de las Administraciones Públicas</b>
31	<b>II.4. Impuestos vinculados a la Actividad Turística</b>
33	<b>ANEXO. LOS ESTUDIOS IMPACTUR</b>
	<b>Definiciones y conceptos metodológicos</b>



# 15,1%

REPRESENTA EL TURISMO  
SOBRE EL TOTAL DEL EMPLEO  
EN LA COMUNITAT  
VALENCIANA EN 2017

# [I] Resumen Ejecutivo

## Principales conclusiones

- El **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017<sup>4</sup>** constata el significativo volumen de actividad económica y empleo generado por la industria turística valenciana, su estratégica presencia en su entramado productivo y el papel ejercido como **principal sector impulsor de la economía y empleo regional en los últimos seis años**. Desde el año 2011, la ganancia en términos de actividad económica generada para la Comunitat Valenciana se eleva a **4.080 millones de euros (680 millones anuales)**, gracias al crecimiento medio anual del **5,1%**, lo que ha generado **44 mil puestos de trabajos en esos seis años**, lo que supone un **2,8%** de media anual, compensando la pérdida de actividad y empleos en otros sectores.
- **Todos los componentes de la demanda turística de la Comunitat Valenciana contribuyeron a este positivo balance y se situaron en el año 2017 en niveles por encima de los de 2011**. Por encima de todos ellos **destaca** el comportamiento de la **demanda extranjera**, liderada por el mercado británico y reforzada por la diversificación de mercados, que ha experimentado un crecimiento continuo y especialmente intenso en los dos últimos años hasta convertirse en 2017 en el **principal componente de la demanda turística de la comunidad**, por encima del total del turismo nacional, e **incrementar en 3.270 millones de euros** su aportación a la economía valenciana en los seis últimos años.
- En este contexto de crecimiento, **el impacto económico del turismo en la Comunitat Valenciana en el año 2017 alcanza un nuevo registro máximo, aproximándose a los 16.000 millones de euros**. En concreto, el **PIB Turístico en la Comunitat Valenciana en 2017 ascendió a 15.929 millones de euros, un 7,4% por encima de los positivos niveles alcanzados en 2016 (5,5% en términos constantes**, una vez descontado el efecto de los precios). La aportación del consumo turístico extranjero y del turismo nacional, especialmente el de los propios valencianos en sus desplazamientos turísticos en la comunidad, 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 2017.
- **La relevancia del turismo en la economía valenciana se ha incrementado de manera continua desde el año 2011** hasta situarla al cierre de 2017 en el **14,6% del total del PIB regional**, poniendo de manifiesto un crecimiento medio anual del 5,1% en comparación con el 1,3% del total de la economía de la comunidad, según datos de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística. El turismo ha compensado la pérdida de actividad de otras ramas relevantes en la economía valenciana como la construcción y la promoción inmobiliarias, que todavía están por debajo de los niveles de 2011, a tenor de la Contabilidad Regional del INE. De esta forma la aportación del turismo a la economía valenciana se sitúa por encima del 11,2% que el conjunto del sector turístico representa en la economía española, según los últimos datos disponibles de la Cuenta Satélite del INE.
- El dinamismo de la actividad turística ha permitido la creación de empleo en la Comunitat Valenciana hasta responder de un volumen de **287.749 puestos de trabajo en 2017**, lo que representa el **15,1% del total del empleo de la comunidad** en ese mismo año, según los resultados de **IMPACTUR**. El empleo turístico valenciano ha enlazado seis años consecutivos de crecimiento (**2,8% de variación media interanual**), destacando por su intensidad el número de puestos de trabajo en los dos últimos años (5,5% de crecimiento medio anual), con un desempeño notablemente mejor que el del resto de sectores del sistema productivo valenciano en el mismo período de tiempo (**0,1% si eliminamos el empleo turístico**).

<sup>4</sup> La presente edición del Estudio IMPACTUR contempla el período de análisis 2011-2017. Los niveles del PIB Turístico de la serie histórica han sido revisados al alza en consonancia con los datos definitivos de la Encuesta de Gasto Turístico elaborada por el INE, que mide el gasto turístico de los visitantes extranjeros.

## Impacto Económico del Turismo en la Comunitat Valenciana

### Resumen de los principales indicadores

#### Año 2017

**14,6%** —● del total del PIB en la Comunitat Valenciana.  
15.929 millones de euros.

**15,1%** —● del total del EMPLEO en la Comunitat Valenciana.  
287.749 puestos de trabajo.

**6,4%** —● del total del GASTO PÚBLICO corriente en la Comunitat Valenciana.  
1.162 millones de € de gasto público corriente.

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

## Evolución 2011/2017

# Principales indicadores IMPACTUR

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)</b>	<b>11.849</b>	<b>12.217</b>	<b>12.715</b>	<b>12.911</b>	<b>13.660</b>	<b>14.834</b>	<b>15.929</b>
Tasa de variación interanual		3,1	4,1	1,5	5,8	8,6	7,4
<b>Aportación del Turismo al PIB de la Comunidad Valenciana</b>	<b>11,8%</b>	<b>12,7%</b>	<b>13,3%</b>	<b>13,3%</b>	<b>13,6%</b>	<b>14,2%</b>	<b>14,6%</b>
<hr/>							
<b>EMPLEO TURÍSTICO ( personas)</b>	<b>243.683</b>	<b>248.130</b>	<b>250.280</b>	<b>250.453</b>	<b>258.346</b>	<b>274.407</b>	<b>287.749</b>
Tasa de variación interanual		1,8	0,9	0,1	3,2	6,2	4,9
<b>Aportación del Turismo al Empleo de la Comunidad Valenciana</b>	<b>13,1%</b>	<b>13,9%</b>	<b>14,5%</b>	<b>14,2%</b>	<b>14,3%</b>	<b>14,8%</b>	<b>15,1%</b>

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

### Año 2017

	COMUNITAT VALENCIANA	ANDALUCÍA	ILLES BALEARS	CANARIAS	CASTILLA LA MANCHA	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	CANTABRIA	LA RIOJA	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA
<b>PIB TURÍSTICO</b>											
% participación economía	<b>14,6%</b>	12,5%	44,8%	35,2%	7,4%	6,5%	11,1%	10,9%	9,8%	9,8%	<b>11,2%</b>
Millones de euros	<b>15.929</b>	18.355	12.003	15.573	2.832	14.360	6.015	1.342	760	2.719	<b>125.529</b>
<hr/>											
<b>EMPLEO (**)</b>											
% participación empleo total	<b>15,1%</b>	11,9%	32,0%	40,3%	8,6%	6,5%	12,0%	11,4%	10,3%	10,2%	<b>13,0%</b>
Puestos de trabajo	<b>287.749</b>	385.073	150.346	326.970	59.772	218.904	109.762	24.590	12.951	55.792	<b>2.560.600</b>

\* Datos para Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid relativos a 2016, para 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). Datos para España relativos a 2016 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE).

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

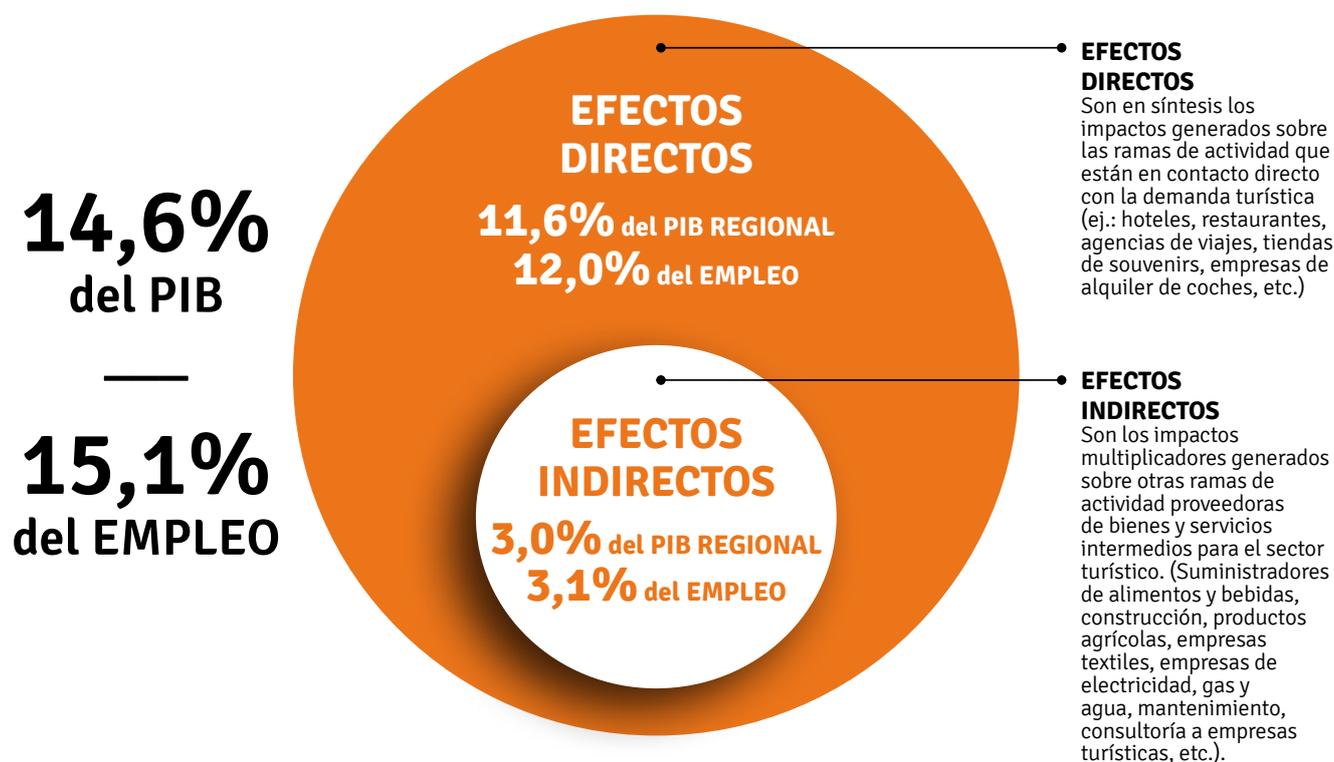
# 287.749

PUESTOS DE TRABAJO



# Efectos directos e indirectos sobre la economía de la Comunitat Valenciana

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



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

**IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017** confirma la tendencia ascendente de la relevancia del turismo en la economía valenciana hasta los **15.929 millones de euros en el año 2017**, 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).

Los resultados del Estudio revelan que por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 26,1 euros en otros sectores, y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 25,7 en otras ramas de actividad.



El **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017** sugiere que los **12.629 millones de euros de efectos directos** del turismo representaron el **11,6% del total del PIB valenciano**, y generaron un total de **228.880 puestos de trabajo** (el **12,0% del total del empleo** de la Comunitat Valenciana). Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los turistas: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

El detalle de información que proporciona IMPACTUR revela que 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 2017 a **3.300 millones de euros**, que equivale al **3,0% del conjunto de la economía de las tres provincias valencianas**. La capacidad de arrastre del turismo se evidencia igualmente en la creación de **58.869 puestos de trabajo**, el **3,1% del total del empleo de la comunidad**.

El **valor añadido de las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana se asemeja al de los principales destinos vacacionales de España con los datos comparables de PIB Turístico disponibles**. Así, al contrastar los últimos datos disponibles del impacto económico del turismo en los dos archipiélagos, con los niveles de PIB Turístico de la Comunitat Valenciana se evidencia que los 15.929 millones del año 2017 superan a los 15.573 millones de euros generados en Canarias en ese mismo año. Y los 12.911 millones de actividad turística en 2014 en la Comunitat Valenciana se situaban igualmente por encima de los 12.003 millones de euros en las Islas Baleares en 2014.

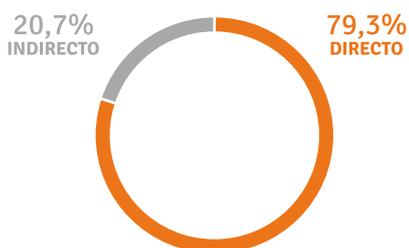
En este marco, **la aportación del turismo valenciano al conjunto del sector turístico español y a su crecimiento en los últimos años es muy relevante**: el valor añadido generado por las actividades turísticas en la Comunitat Valenciana explicaba el 11,8% del total del impacto económico del turismo en toda España en 2016 creciendo por encima de la media del sector en España en los seis últimos años (+5,1% crecimiento medio anual en la Comunitat Valenciana vs +3,1% media España, según los datos de la CSTE y la estimación de Exceltur para 2017). Este nivel de actividad turística en la Comunitat Valenciana supone que la contribución del 14,6% del turismo al sistema productivo valenciano se sitúa por encima del 11,2% de media nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2016.

#### • PIB TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Efectos Directos e Indirectos

AÑO 2017

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)

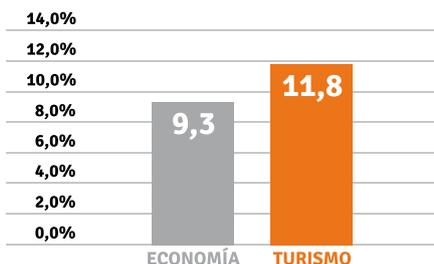


#### • PESO RELATIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE EL TOTAL NACIONAL

% PIB Comunitat Valenciana sobre PIB España

AÑO 2017

FUENTE: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)

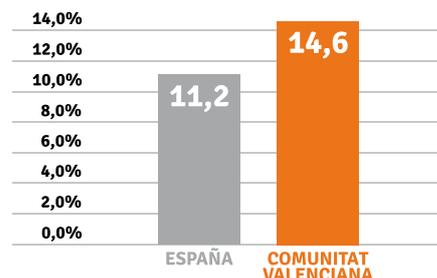


#### • APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA

% PIB Turístico sobre el total

AÑO 2017 (Datos para España relativos a 2016)

FUENTE: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)





# 15.929

MILLONES DE EUROS DE  
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2017

## II [1] PIB Turístico

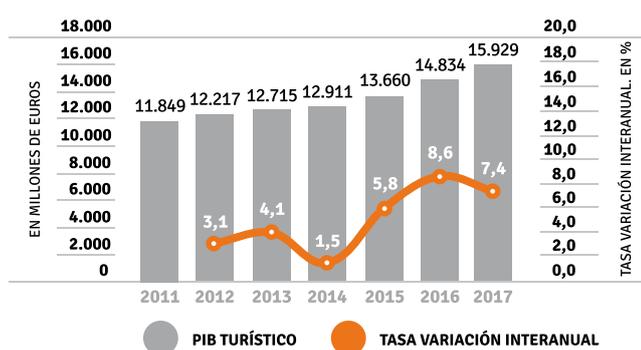
Los resultados de IMPACTUR Comunitat Valenciana revelan **un nivel de actividad turística en el conjunto de sus tres provincias (PIB Turístico) de 15.929 millones de euros en el año 2017, un 7,4% por encima de los niveles alcanzados en 2016.** Este registro supone el mayor nivel de actividad observado en la serie histórica y se alcanza tras enlazar seis años de crecimiento del turismo en la comunidad y constata un incremento notable de la presencia del sector dentro de la economía valenciana.

Esta nueva edición de **IMPACTUR** confirma el papel **dinamizador del sector turístico en la economía regional.** Como ya se ha mencionado, por sexto año consecutivo se produce un crecimiento de la actividad turística, destacando el bienio 2016-2017 por su intensidad. El mejor comportamiento del PIB Turístico respecto al resto de actividades económicas no relacionadas con el turismo en la comunidad en el período 2011-2017 ha sido muy notable, 5,1% de media anual frente al 0,7% que hubiese crecido la economía sin el valor añadido de las ramas turísticas. Todo ello ha permitido un incremento de la **contribución del turismo a la economía valenciana** hasta el **14,6% en 2017**, casi 3 puntos más del 11,8% de 2011.

Este comportamiento diferencial del sector turístico respecto al resto de la economía se explica por la **creciente aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros y la resistencia y fidelidad mostrada por los viajes y excursiones de proximidad de los valencianos dentro de la comunidad, 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 las empresas y familias españolas. El favorable devenir del consumo turístico ha propiciado la recuperación de los márgenes y confianza empresarial, lo cuál ha impulsado la inversión de las empresas turísticas en la comunidad, en un contexto donde el sector público autonómico y local ha liderado una estrategia de reposicionamiento y modernización de su modelo turístico y de diversificación de mercados.

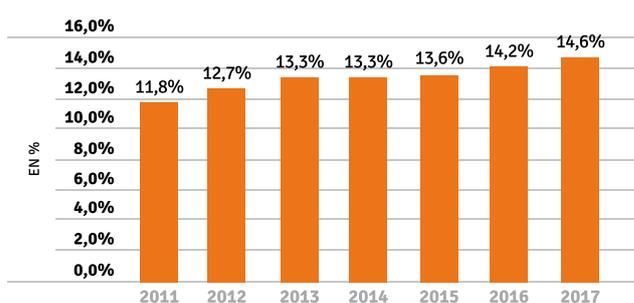
### • PIB TURÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2017  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



### • PESO PIB TURÍSTICO SOBRE TOTAL ECONOMÍA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2017  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



## II [2] Empleo Turístico

**IMPACTUR** cuantifica en **287.749** el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en la Comunitat Valenciana 2017, gracias al crecimiento observado del empleo en las ramas características del turismo<sup>2</sup> como en el del resto de ramas productivas en los últimos años. Este nivel de empleo turístico en la Comunitat Valenciana se encuentra un **4,9%** por encima de los niveles de 2016, concretamente **13.342** empleos más que en 2016.

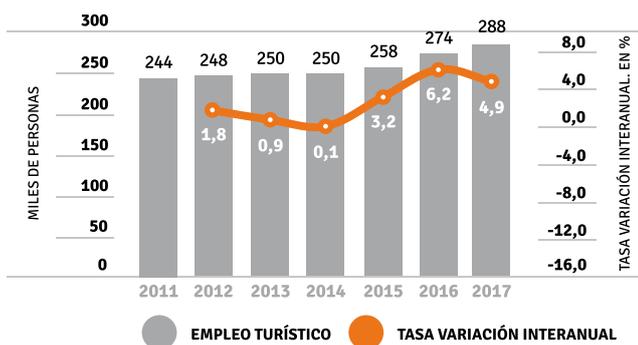
La aportación del turismo al empleo en la Comunidad Autónoma ascendió en el año 2017 al **15,1%** del total del empleo, desde el **14,8%** de 2016, según el Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017.

Desde una perspectiva temporal más amplia, el empleo turístico en la Comunitat Valenciana ha enlazado seis años consecutivos de crecimiento (2,8% de media anual), con un desempeño notablemente mejor que el del resto de sectores del sistema productivo en el mismo período de tiempo. La notable generación de empleo promovido por el turismo ha permitido compensar progresivamente los puestos de trabajo perdidos en los peores años de la crisis en otras ramas de actividad del entramado productivo valenciano (principalmente en construcción, industria, actividades financieras y de seguros). Este mejor desempeño ha provocado que **la participación del empleo turístico sobre el total de la comunidad haya seguido una senda continua de crecimiento desde 2011**, pasando del 13,1% en 2011 al mencionado **15,1% de 2017**.

<sup>2</sup> Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexas al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

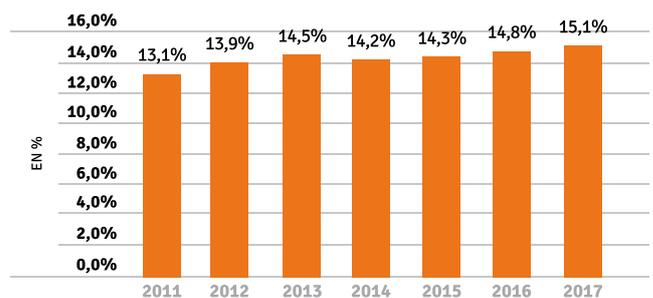
### • EMPLEO TURÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2017  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



### • PESO EMPLEO TURÍSTICO SOBRE TOTAL EMPLEO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2017  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



El **balance positivo** en términos de creación de empleo relacionado con la actividad turística en la Comunitat Valenciana ha sido **compartido por todas las ramas de actividad características del turismo**. En efecto, el incremento de la demanda, los altos niveles de confianza empresarial sobre su solidez y la mejora de los márgenes de las empresas directamente relacionadas con la actividad turística permitieron un incremento interanual de sus niveles de empleo del 5,5% en el año 2017.

El detalle que proporciona IMPACTUR revela que el dinamismo en la generación de empleo fue muy notable en las dos principales ramas de actividad turística por volumen de contratación: **alojamiento (5,5%)** y **restauración (5,4%)**, que representan el 27,0% del empleo vinculado a la actividad turística. El empleo turístico en las **actividades de transporte de pasajeros** experimentó igualmente un incremento del **4,9%** y del **6,4%** en las **empresas prestadoras de servicios recreativos, culturales y deportivos a los turistas**.

En paralelo, el mayor nivel de consumo turístico asociado a los viajes de los turistas extranjeros y de los españoles del resto de España, impulsó el **crecimiento del empleo en otras ramas no turísticas**, pero también en contacto con el turista, como es el **comercio minorista (5,0%)**.

Los resultados de IMPACTUR identifican igualmente un notable crecimiento del empleo creado en la construcción y otras ramas de servicios a terceros para dar respuesta del incremento del gasto público e inversión privada de las ramas turísticas en renovación y reposicionamiento de sus productos, 8,1% y 4,0% en su comparación con 2016, respectivamente, según los resultados del Estudio IMPACTUR. En su conjunto, **el empleo vinculado a la actividad turística en las ramas no características registró una variación interanual positiva del 4,5% en el año 2017**.

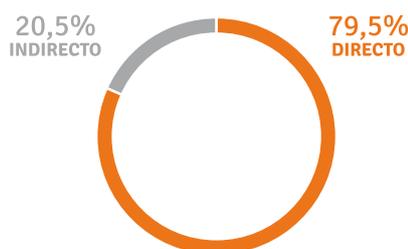
De acuerdo a la información que proporciona IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017, el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2017 asciende a 105.970**, muy concentrados en restaurantes (52.789), establecimientos de alojamiento (25.002) empresas de transporte y sus servicios anexos (11.236) y empresas prestadoras de servicios recreativos y culturales (10.239). La dependencia de la **generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística** respecto a la actividad turística se eleva a **181.779 puestos de trabajo**. Los resultados de **IMPACTUR** revelan que la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 44.164 en el comercio minorista, 12.329 en la rama de construcción y 17.795 en las distintas ramas de servicios a empresas.

El detalle de información que contempla el Estudio **IMPACTUR** sobre la capacidad de arrastre del turismo en la creación de empleo revela que el 79,5% (228.880 puestos de trabajo) del total de empleo turístico en la Comunitat Valenciana son creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos indirectos de la actividad turística generan **58.869 empleos en otros sectores, lo que representa el 20,5% del empleo vinculado a la actividad turística en 2017**.

● EMPLEO VINCULADO AL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Efectos Directos e Indirectos  
AÑO 2017

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



# 6.850

MILLONES DE EUROS DE  
IMPACTO ECONÓMICO DE LOS  
TURISTAS ESPAÑOLES



## II [3] Demanda Turística

**IMPACTUR** constata que la Demanda Turística<sup>3</sup> valenciana, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, experimentó en 2017 un crecimiento interanual del +7,2%, alcanzando los 17.672 millones de euros, gracias al positivo desempeño del consumo turístico de extranjeros y españoles, especialmente de los valencianos, al que se ha unido unos mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo.

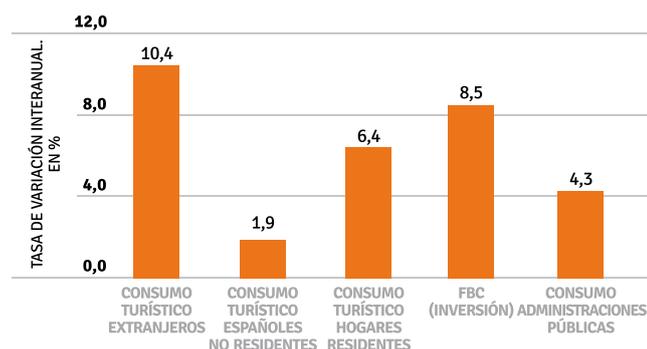
**Todos los componentes de la Demanda Turística de la Comunitat Valenciana cierran el ejercicio 2017 en niveles por encima de los de hace seis años. Entre ellos, el turismo extranjero es el componente que más ha crecido y que, en consecuencia, mayor peso ha ganado en la estructura turística regional desde el año 2011, según evidencian los resultados de IMPACTUR 2017.**

<sup>3</sup> Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunitat 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. El comportamiento de las importaciones de bienes explica las diferencias en las variaciones interanuales entre el PIB y la Demanda Turística.

### • CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA Y SUS COMPONENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2017/2016

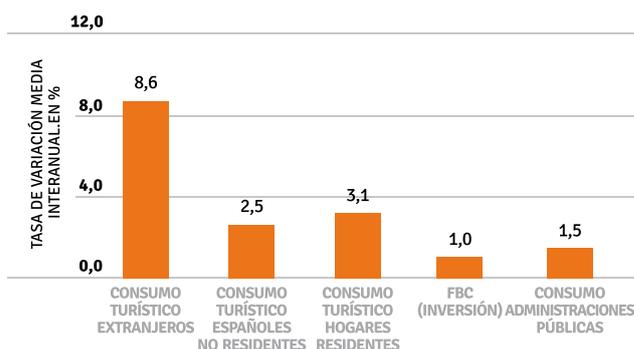
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



### • CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA Y SUS COMPONENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2017/2011

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



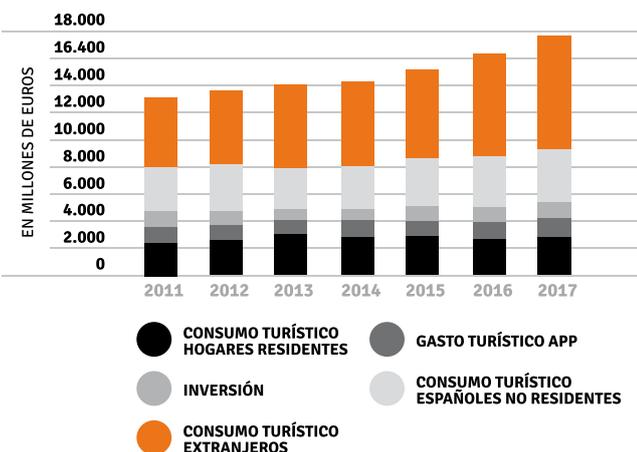


El fuerte y sostenido aumento de la **demanda extranjera**, especialmente intenso en los dos últimos años, eleva su presencia en la demanda turística valenciana, hasta **el 47,4% en 2017 desde el 38,7% que suponía en 2011**, superando notablemente el peso que ostenta la actividad turística generada por la demanda nacional (38,8%).

Dentro de la demanda española, el consumo asociado a los viajes y excursiones del resto de España representa el 21,5% de la demanda turística y la de propios residentes en la Comunitat Valenciana el 17,3%. La estructura de la demanda se completa con la inversión en ramas características del turismo, que aporta el 7,2%, y el gasto público en políticas turísticas y apoyo y servicio al turista, que se cifra en el 6,6%.

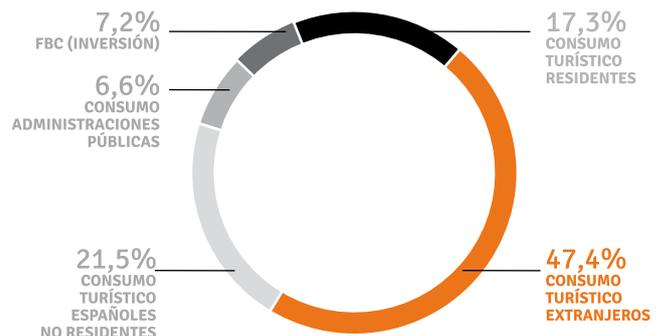
• ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2017  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



• COMUNITAT VALENCIANA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

AÑO 2017  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



## II [3.a.1.] Demanda Turística Extranjera

El gasto vinculado a los turistas extranjeros superó los 8.000 millones de euros en el año 2017), como revelan los resultados de **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017**, tras seis años de crecimiento ininterrumpido, muy intenso en los dos últimos años. En concreto, **en 2017 el consumo turístico de los extranjeros registró una variación anual del 10,4% hasta los 8.379 millones de euros**, que responde a un aumento de la demanda y una mejora del gasto medio en destino, alcanzando los valores máximos de la historia.

Todo ello refuerza la apuesta por la captación de demanda extranjera por los actores públicos y privados de la comunidad. El volumen de actividad ganado gracias a esta tendencia se concreta en un crecimiento medio interanual del 8,6% el período 2011-2017, lo que supone una ganancia de 3.270 millones de euros.

Las principales causas de este excelente devenir del consumo turístico de los extranjeros son:

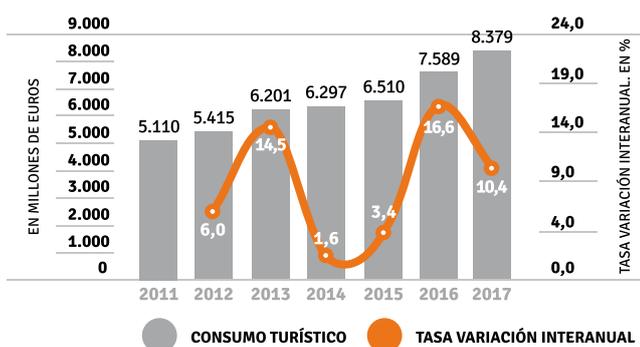
- La fidelidad del mercado británico, principal mercado emisor extranjero de la comunidad, que ha sorteado la incertidumbre en torno al Brexit y la depreciación de la libra.
- Los mejores condicionantes macroeconómicos en mercados emisores europeos en los últimos años.
- El aumento de la frecuencia y el número de conexiones de los aeropuertos de la comunidad y el abaratamiento del coste del transporte por los bajos niveles del precio del crudo.
- El contexto de inseguridad percibida en algunos de los principales destinos vacacionales y urbanos europeos competidores por la sucesión de atentados terroristas.

El positivo resultado del año 2017 vino de la mano de la llegada de casi 9 millones de turistas extranjeros, según FRONTUR del INE (un 15,4% más respecto a los niveles de 2016), que disfrutaron de 88,8 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en la comunidad en el mismo año, un 8,8% por encima de 2016, y cuyo gasto medio diario en destino fue un 1,6% superior al del año 2016.

### • CONSUMO TURÍSTICO EXTRANJEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2017

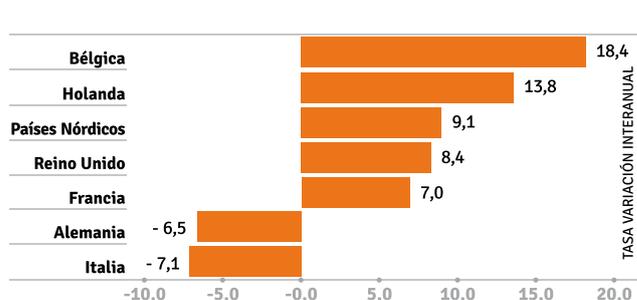
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



### • CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2017 vs 2016

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



## ANÁLISIS POR MERCADOS DE ORIGEN

**IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017** revela que **el devenir de los ingresos turísticos de los principales mercados emisores en 2017 fue en general muy positivo**, resaltando el nulo efecto del Brexit en el caso del mercado británico, el afianzamiento de la presencia de turistas franceses, nórdicos y centroeuropeos (Bélgica y Holanda), así como el avance en la diversificación de otros mercados. Alemania e Italia son los únicos mercados que evidenciaron un peor desempeño en 2017, provocado en ambos casos por una intensa caída de la estancia media, especialmente en tipologías de alojamiento de menor coste asociado.

**Los intensos crecimientos del impacto económico** en destino de los turistas extranjeros de los mercados destacados estuvieron **vinculados en la mayoría de los casos a mayores niveles de afluencia combinados con mejoras en su gasto medio diario en destino**, en un contexto, no obstante, de tendencia de caída de su estancia media.

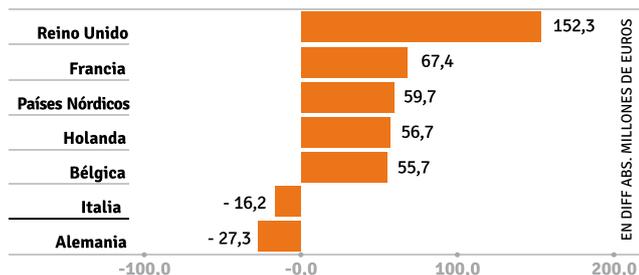
Los casi tres millones de **británicos** que visitaron en 2017 los destinos de la comunidad generaron un impacto récord de 1.956 millones de euros (8,4% vs 2016), sorteando la incertidumbre en torno al Brexit en el ejercicio. El elevado grado de fidelidad (el 52,2% pernoctó en segunda residencia o de familiares y amigos), la conectividad aérea, junto al crecimiento de la demanda de servicios de alojamiento en hoteles, con turistas de mayor capacidad de gasto medio diario (142,4 euros vs 102,8 de media según datos de EGATUR del INE) mitigaron el impacto observado sobre la reducción de su estancia media en destino, afectada por la pérdida de capacidad de compra vinculada a la depreciación sufrida por la libra frente al euro (6,5% en promedio en 2017).

Desde una perspectiva temporal más amplia, los casi 2.000 millones de euros de impacto económico de los turistas británicos en los destinos valencianos en 2017 duplican los 961 millones de euros que registraron en el ejercicio 2011, gracias a un crecimiento medio interanual del 12,6% en los últimos seis años. Estos datos constatan la relevancia del mercado británico para el turismo y la economía de la Comunitat Valenciana, ya que representa el 23,4% del total de sus ingresos por turismo extranjeros y el 12,3% de su PIB Turístico.

### • CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2017 vs 2016

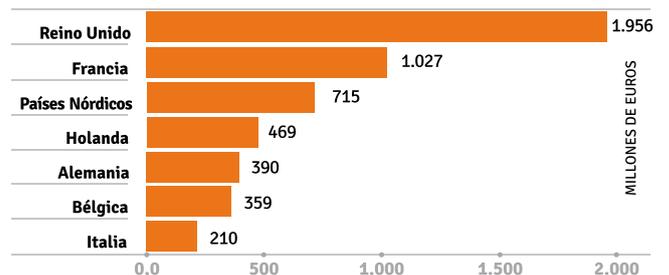
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



### • CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2017

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



IMPACTUR 2017 revela como con 1.027 millones de euros de impacto en destino el **mercado francés** mantiene su posición como segundo emisor en la Comunitat Valenciana con un crecimiento del +19,0% de media anual desde el año 2011, triplicando en seis años sus ingresos por turismo en los destinos valencianos (desde los 361 millones en 2011 a los 1.027 con los que cierra 2017, que equivale al 12,7% del impacto económico de los extranjeros). Ello es el resultado del esfuerzo por la diversificación de mercados emisores del turismo valenciano, en un contexto geopolítico desfavorable de los destinos del Norte de África y Mediterráneo Oriental hasta mediados del año 2017, de los cuáles el turista francés ha sido históricamente su emisor natural.

Detrás de esos más de 1.000 millones de euros de ingresos turísticos asociados a los turistas franceses en 2017 se encuentran más de 1,5 de turistas franceses que visitaron la comunidad y sus 19,4 millones de pernoctaciones realizadas (10,5% por encima de 2016), con crecimientos intensos en hoteles, y niveles de gasto medio muy similares a los de 2016.

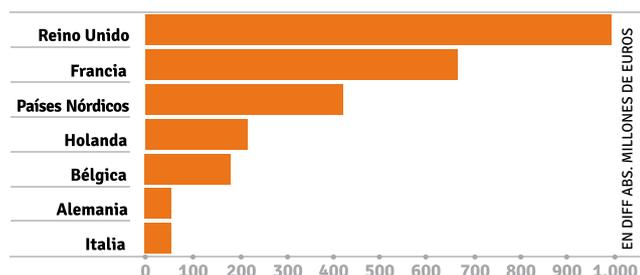
Entre el resto de los principales mercados emisores europeos con positivo comportamiento en 2017, es destacable el intenso aumento del impacto de los viajes turísticos de los mercados nórdicos y de Bélgica y Holanda del centro de Europa. Todos ellos experimentaron tasas de crecimiento muy cercanas o superiores al 10% en un contexto macroeconómico más favorable para estos países desde el año 2014.

Sobresale, por la presencia adquirida en la estructura de mercados emisores de la comunidad, el impacto económico de los **Países Nórdicos**, que en el año 2017 se elevó a 715 millones de euros, un 9,1% por encima de 2016, acumulando un incremento medio interanual del 15,8% desde los 297 millones de 2011. Mientras, el consumo turístico de los **holandeses** registró un crecimiento interanual del 13,8% en 2017, hasta 469 millones de euros de ingresos turísticos, superando al mercado alemán, mientras que el impacto económico de los desplazamientos turísticos de sus vecinos **belgas** ascendió a 359 millones de euros, un 18,4% por encima del nivel de 2016.

Por su parte el **mercado alemán e italiano** son los únicos que en el año 2017 evidenciaron un retroceso respecto a los positivos niveles alcanzados sobre todo en 2016. En ambos casos, la caída de la estancia media, cercana al -15%, en un contexto de mayor afluencia y mayor gasto medio diario, drenó el consumo turístico de alemanes e italianos en la Comunitat Valenciana, registrando caídas del 6,5% y 7,1% hasta los 390 y 2010 millones de euros, respectivamente. Sin perjuicio del retroceso observado en 2017, su comportamiento ha sido positivo desde el año 2011. Así, el impacto económico de los turistas alemanes en la comunidad experimentó un incremento medio anual del 2,5%, que se elevó al 4,8 % para el mercado emisor italiano.

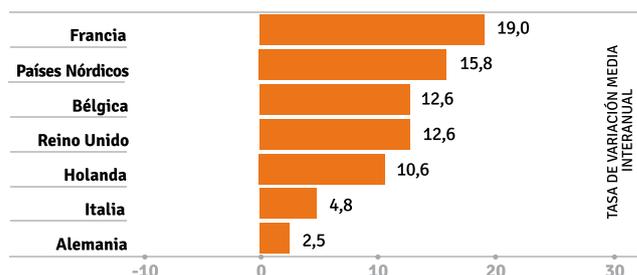
#### ● CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2017 vs 2011  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



#### ● CONSUMO TURÍSTICO POR MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

AÑO 2017 vs 2011  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



## II [3.a.2.] Demanda Turística Nacional

En su conjunto, **el impacto económico de los turistas españoles (residentes y no residentes)** en la Comunitat Valenciana ascendió en 2017 a **6.850 millones de euros**, un **3,8% por encima de los niveles del año 2016**.

### CONSUMO TURÍSTICO DE LOS ESPAÑOLES NO RESIDENTES

El consumo turístico en la Comunitat Valenciana de los **españoles no residentes alcanzó los 3.792 millones de euros en 2017**, lo que supuso un incremento interanual del 1,9%, tal y como revela la información del Estudio IMPACTUR 2017. Este favorable desempeño en 2017 consolida una senda de crecimiento positivo desde el año 2014, que fue excepcional en el año 2015, **superando ya en ese ejercicio los niveles perdidos en el período más intenso de la crisis para hogares y empresas españolas. Bajo estos condicionantes, el período 2011-2017 cierra con un incremento medio interanual del 2,5%**.

Con volúmenes muy similares en **2017** a los alcanzados en el año anterior, el comportamiento turístico de los españoles de otras comunidades autónomas estuvo marcado por la atracción de un perfil de turista con mayor capacidad de gasto en destino ( el gasto medio creció un 2,2% respecto a 2016, según la ETR del INE), 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 Comunitat Valenciana, que crecieron un +1,9%, según los datos de las Encuestas de Ocupación del INE. A su vez, se observó también un incremento del +4,1% de los viajes de día (excursiones) de este mercado con también un aumento de su gasto medio diario.

#### • CONSUMO TURÍSTICO ESPAÑOLES NO RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑOS 2011/2017

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



## CONSUMO TURÍSTICO DE LOS RESIDENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

En un escenario de mayores niveles de empleo, crecimiento del consumo y de **mejora de la capacidad adquisitiva de las familias valencianas, 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.

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 evidencia igualmente un positivo comportamiento del impacto económico asociado a los viajes y excursiones dentro de la comunidad de la población residente (Consumo Final de los Hogares Residentes en Comunitat Valenciana) en 2017. El Estudio refleja que **el impacto económico del mercado turístico de proximidad del ciudadano de la comunidad experimentó un crecimiento interanual del 6,4% hasta los 3.058 millones de euros en 2017**. Para el conjunto del período objeto de análisis se observa un incremento medio anual del 3,2%, creciendo en 500 millones de euros su impacto en los destinos turísticos de las tres provincias y recuperando en 2017 niveles superiores a 3.000 millones de euros, no observados desde el año 2013.

El buen desempeño del gasto turístico asociado a los viajes y excursiones de los valencianos vino de la mano del mayor número de desplazamientos turísticos (viajes y excursiones) en los destinos de la comunidad (11,0% vs 2016 crecieron las pernoctaciones en el total de tipologías de alojamiento y 8,4% las excursiones), en un contexto de caída de gasto medio diario en destino, precisamente vinculado al peor desempeño de la demanda de los valencianos en los establecimientos reglados de la comunidad.

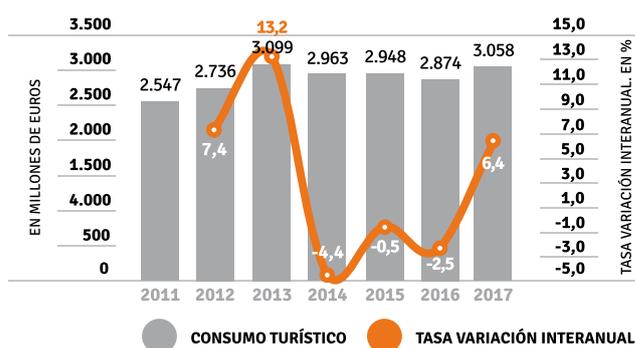
Como ya se ha adelantado, el mejor contexto económico para familias y empresas de la comunidad propició también en 2017 un notable aumento del gasto vinculado a los viajes fuera de la comunidad hasta los 3.487 millones de euros (5,3% vs 2016), protagonizado por el dinamismo de su consumo en sus viajes al resto de España.



### CONSUMO TURÍSTICO ESPAÑOLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011 - 2017

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



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

La inversión empresarial en las ramas características del turismo en la Comunitat Valenciana ascendió en 2017 a 1.280 millones de euros, lo que supuso una mejora interanual del 8,5% respecto a los niveles del ejercicio 2016, según el Estudio IMPACTUR 2017.

Este positivo comportamiento de la inversión privada turística de la comunidad estuvo liderado por sus principales ramas de actividad y se dio en un escenario de elevados niveles de confianza entre las empresas turísticas atribuidos al favorable devenir de las cifras agregadas del sector en los últimos años y de la recuperación de sus márgenes empresariales (según la Encuesta de Exceltur, los establecimientos hoteleros valencianos encadenaban a cierre de 2017 dieciséis trimestres de incremento generalizado en sus resultados y se encontraban entre los más optimistas respecto a 2018; el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de la EOH del INE en la Comunitat Valenciana cerró el ejercicio 2017 con un crecimiento del +7,8%), al positivo entorno macroeconómico en Europa y a las favorables condiciones crediticias para las empresas.

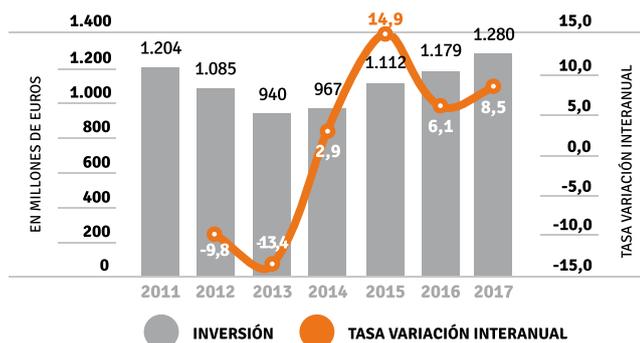
Con ello se consolida la senda de recuperación de la inversión privada de las ramas características del turismo de la Comunitat Valenciana iniciada en 2014. Se cierra así un período de seis años con un crecimiento medio interanual de la inversión turística privada del +1,0%, con notable dinamismo en los dos últimos ejercicios.

IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 apunta que la inversión realizada en la renovación y modernización de las instalaciones y equipamientos de los establecimientos de alojamiento turísticos valencianos representa el 52,1% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en la comunidad realizada durante 2017. Igualmente, relevante es la inversión movilizada por las empresas de restauración, transporte y actividades anexas y las de alquiler de transporte, que representan el 10,3%, 14,4%, y 16,0% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en la Comunitat Valenciana.

### • INVERSIÓN RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

EVOLUCIÓN 2011/2017

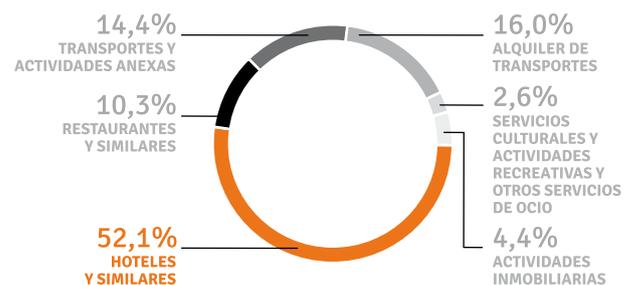
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



### • INVERSIÓN TURÍSTICA POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑO 2017

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)





### [ACLARACIÓN METODOLÓGICA]

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

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las empresas residentes no turísticas, aunque vinculadas a la actividad turística en la Comunitat Valenciana (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2017 era de 872 millones de euros.

Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, el PIB Turístico en la Comunitat Valenciana supondría 0,8 puntos porcentuales más y pasaría del 14,6% estimado para 2017 al 15,4%.

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

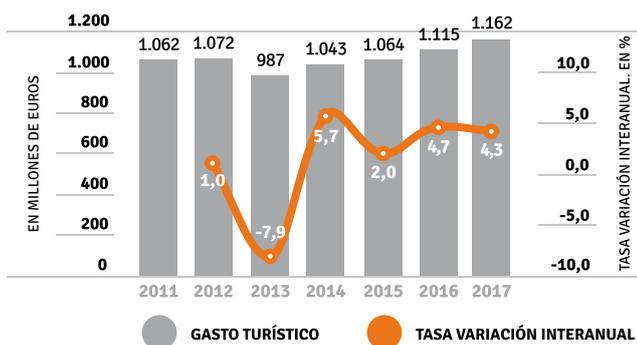
Según manifiesta el **Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017** el **gasto corriente de las Administraciones Públicas (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística se elevó en 2017 hasta los 1.162 millones de euros, un 4,3% por encima de los niveles del año 2016.** Con ello, se cierra un período de cuatro años consecutivos de aumento del volumen de gasto público dirigido a avanzar en la sostenibilidad y competitividad de su modelo turístico, que se ha concretado en un incremento medio anual del 1,5% desde el año 2011.

Este desempeño se explica por **el incremento del gasto realizado por los Entes Locales** para garantizar la adecuada prestación de servicios al mayor número de turistas que acogieron en 2017 y **del aumento del gasto de la Generalitat Valenciana** de la mayoría de las grandes partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica de la política turística, promoción cultural e infraestructuras y capacitación de personal vía formación para mejorar el servicio a los turistas y excursionistas que visitan la comunidad.

El detalle de la información que proporciona IMPACTUR revela que 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 **783 millones de euros**, un 3,2% por encima de los observados en 2016. Mientras, **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 **379 millones de euros** en 2017, 6,5% por encima de los niveles de 2016.

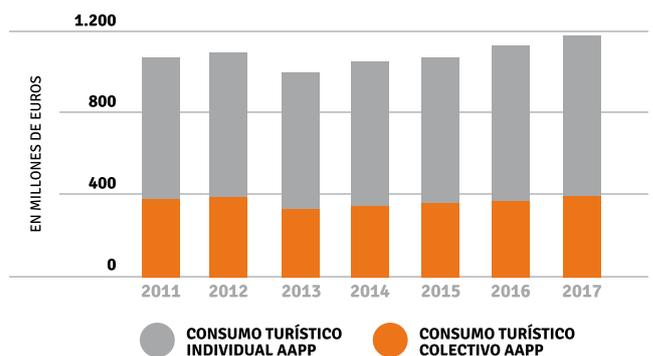
### • GASTO TURÍSTICO CORRIENTE DE LAS AAPP EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EVOLUCIÓN 2011/2017  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



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

AÑOS 2011/2017  
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)

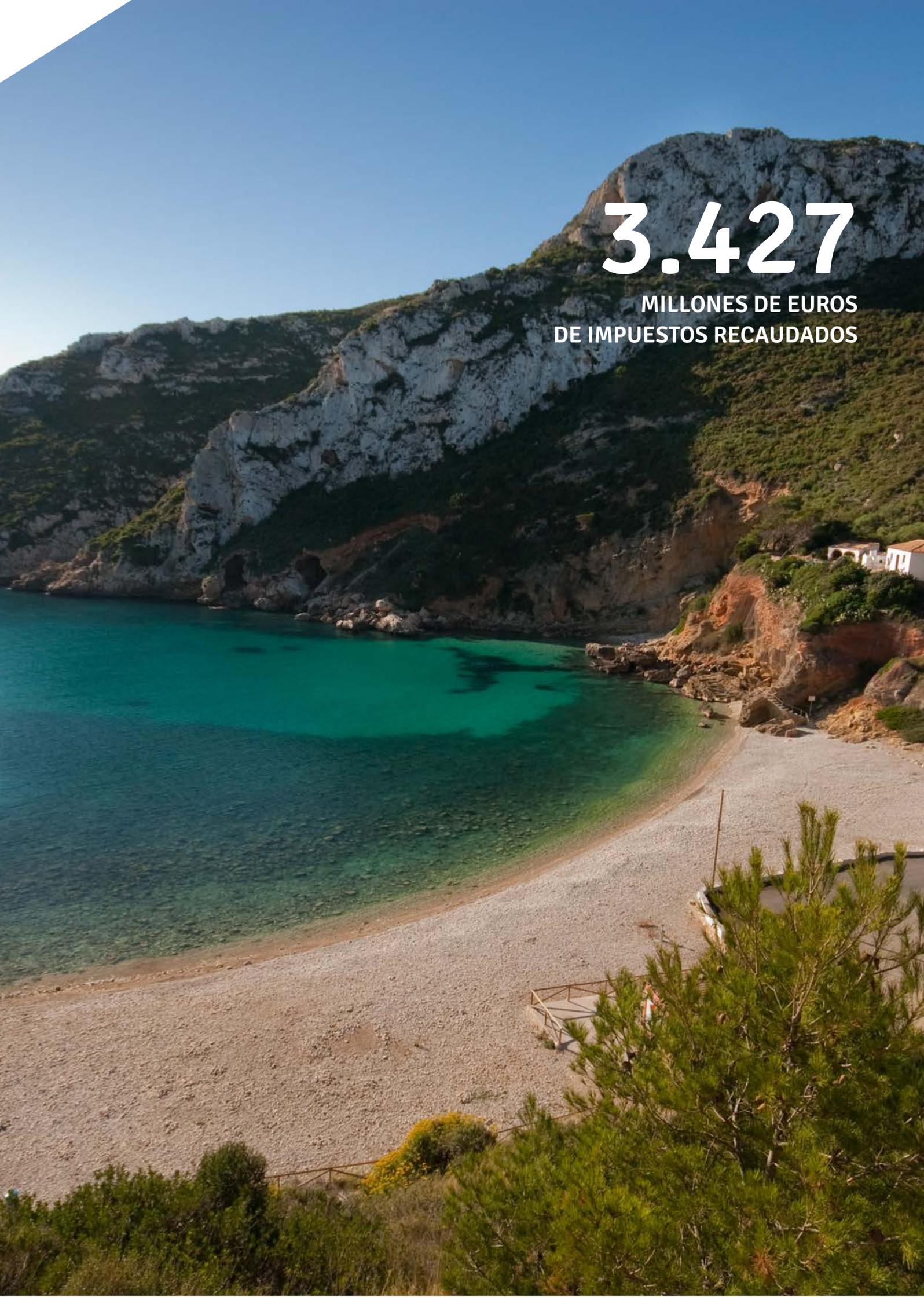




### [ACLARACIÓN METODOLÓGICA]

Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de la Comunitat Valenciana y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de los destinos valencianos, en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes en que ha incurrido el sector público regional para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios IMPACTUR.

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



3.427

MILLONES DE EUROS  
DE IMPUESTOS RECAUDADOS

## II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

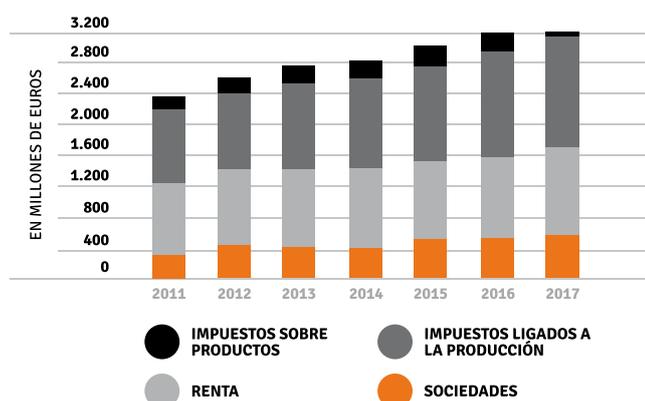
IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 pone de manifiesto que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2017 ascendieron a **3.427 millones de euros**, lo que representa el **13,3% de los impuestos** recaudados en la Comunidad Autónoma.

De ese total de impuestos relacionados con el turismo, **1.706 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 1.128 millones** de euros y sociedades suponía 593 millones de euros, según se desprende de la información detallada de IMPACTUR.

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

AÑOS 2011/2017

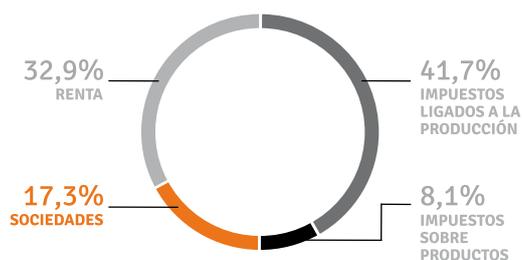
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



### • ESTRUCTURA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS VINCULADOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑO 2017

FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017 (EXCELTUR)



# [ANEXO] Los Estudios IMPACTUR



# Definiciones y conceptos metodológicos

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

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

En este contexto, durante la pasada década se dieron pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permitiera delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento *“Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework”* (Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM), que fue revisado en 2008 y que constituye el marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, dando respuesta al elevado interés de Administraciones Públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 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, Comunitat Valenciana, Andalucía, Illes Balears, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja, 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 reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas (Ej. La Comunitat Valenciana no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio) y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas *ad hoc*, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

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



## LOS PRINCIPIOS DE LOS ESTUDIOS IMPACTUR

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

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

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

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

## CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS ESTUDIOS IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios IMPACTUR para la Comunitat Valenciana se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se han apoyado en una colaboración de Exceltur con un equipo de trabajo formado por expertos de Turisme Comunitat Valenciana. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, en consonancia con los principios y supuestos aplicados por el INE en la CSTE, en aras de favorecer su comparabilidad con ésta.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de CST elaboradas en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas oficiales, como en este caso, el Estudio **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017** calcula el impacto económico del turismo desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, acero, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversa colección de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas.

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

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

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

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

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

## DEMANDA TURÍSTICA

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

### 1. CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Constituye la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en la Comunitat Valenciana. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en la Comunitat Valenciana, así como los demás gastos que repercuten o benefician a los turistas al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. El consumo turístico se desglosa a su vez en las siguientes partidas:

#### > A. CONSUMO TURÍSTICO INTERNO FORMADO, POR LOS SIGUIENTES TRES CONCEPTOS

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

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

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

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

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y las Administraciones Públicas valencianas durante sus viajes de negocio dentro de la comunidad. En términos de Contabilidad Nacional se trata de consumos intermedios en los que han de incurrir agentes públicos y privados para el desempeño de su actividad, por lo que, aun cuando se han calculado para el caso de la Comunitat Valenciana, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, por seguir la misma pauta que el INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo español, CSTE.

##### 3. Consumo individual de las Administraciones Públicas

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

## **> B. CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR FORMADO POR EL CONSUMO DE LOS NO RESIDENTES NACIONALES Y EL CONSUMO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS**

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles como extranjeros que viajan a la Comunitat Valenciana. Constituyen la partida que mayor incidencia tiene en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de la Comunitat Valenciana.

## **2. OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA**

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

Estos componentes son:

### **1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (INVERSIÓN)**

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

### **2. CONSUMO COLECTIVO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**

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



# 3.300

MILLONES DE EUROS DE  
ACTIVIDAD ECONÓMICA  
GENERADA DE MANERA  
INDIRECTA

## **IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS**

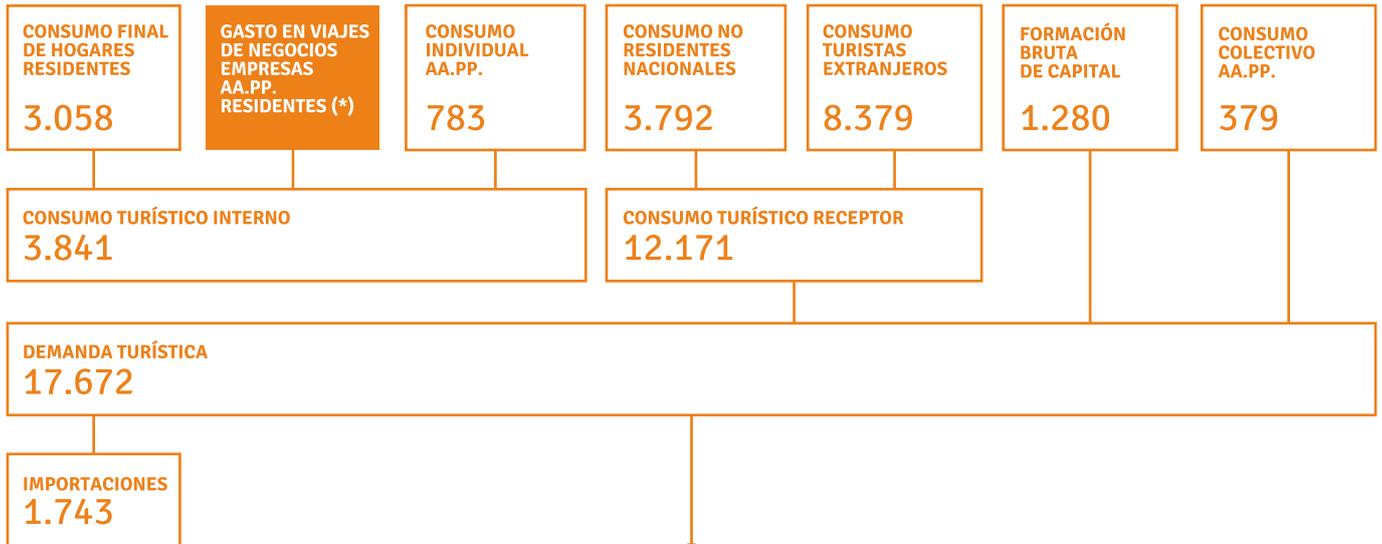
A través de la utilización de las Tablas Input-Output para la Comunitat Valenciana del año 2000 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, así como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo valenciano. Estos últimos efectos indirectos se derivan del tirón que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de las empresas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministro energético, servicios de consultoría, etc.).

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

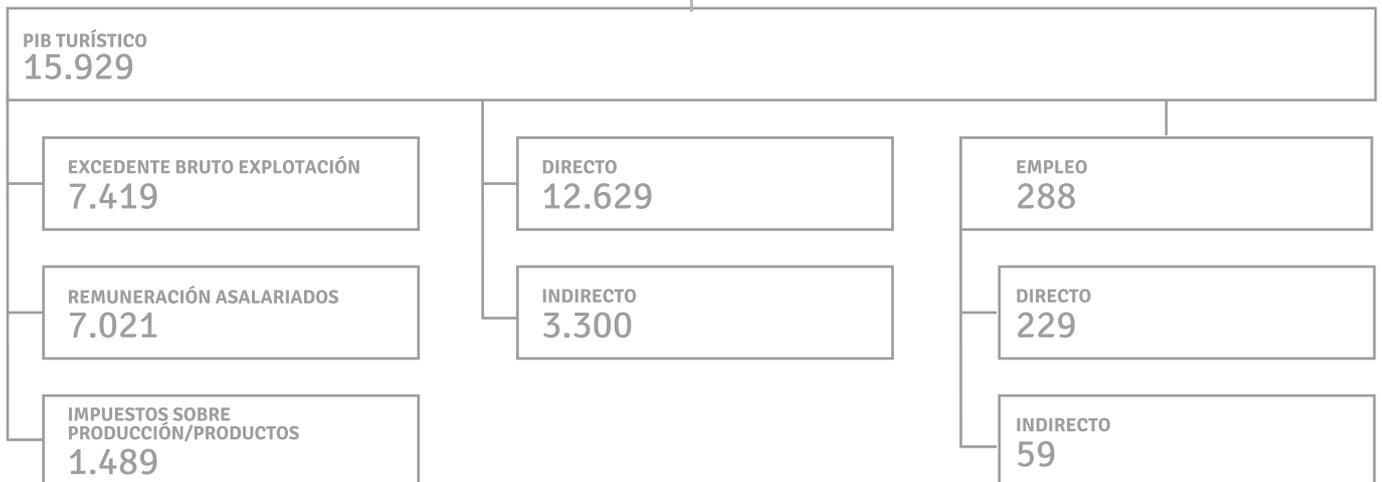
Así mismo, como elemento adicional a los resultados obtenidos, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico, así como de los impuestos satisfechos por las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana.

# Estructura IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017

## VISIÓN DESDE LA DEMANDA



## VISIÓN DESDE LA OFERTA



**NOTA.** Datos relativos a 2017. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo.

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

# Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2017

## Resultados en millones de euros corrientes

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo turístico no residentes nacionales	3.270	3.318	2.942	3.052	3.583	3.723	3.792
T.VAR.INTERANUAL		1,5	-11,3	3,8	17,4	3,9	1,9
Consumo turístico hogares residentes	2.547	2.736	3.099	2.963	2.948	2.874	3.058
T.VAR.INTERANUAL		7,4	13,2	-4,4	-0,5	-2,5	6,4
<b>Consumo turístico nacional</b>	<b>5.817</b>	<b>6.054</b>	<b>6.040</b>	<b>6.015</b>	<b>6.531</b>	<b>6.597</b>	<b>6.850</b>
T.VAR.INTERANUAL		4,1	-0,2	-0,4	8,6	1,0	3,8
Consumo turístico extranjeros	5.110	5.415	6.201	6.297	6.510	7.589	8.379
T.VAR.INTERANUAL		6,0	14,5	1,6	3,4	16,6	10,4
Gasto AAPP	1.062	1.072	987	1.043	1.064	1.115	1.162
T.VAR.INTERANUAL		1,0	-7,9	5,7	2,0	4,7	4,3
Formación Bruta de Capital	1.204	1.085	940	967	1.112	1.179	1.280
T.VAR.INTERANUAL		-9,8	-13,4	2,9	14,9	6,1	8,5
<b>Demanda Turística</b>	<b>13.192</b>	<b>13.627</b>	<b>14.168</b>	<b>14.323</b>	<b>15.217</b>	<b>16.480</b>	<b>17.672</b>
T.VAR.INTERANUAL		3,3	4,0	1,1	6,2	8,3	7,2
Importaciones	1.343	1.410	1.453	1.412	1.557	1.646	1.743
T.VAR.INTERANUAL		5,0	3,0	-2,8	10,3	5,7	5,9
<b>PIB Turístico</b>	<b>11.849</b>	<b>12.217</b>	<b>12.715</b>	<b>12.911</b>	<b>13.660</b>	<b>14.834</b>	<b>15.929</b>
T.VAR.INTERANUAL		3,1	4,1	1,5	5,8	8,6	7,4

## Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2017)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo turístico no residentes nacionales	3.453	3.484	3.076	3.173	3.687	3.794	3.792
T.VAR.INTERANUAL		0,9	-11,7	3,1	16,2	2,9	0,0
Consumo turístico hogares residentes	2.690	2.873	3.240	3.080	3.034	2.929	3.058
T.VAR.INTERANUAL		6,8	12,8	-4,9	-1,5	-3,5	4,4
<b>Consumo turístico nacional</b>	<b>6.144</b>	<b>6.356</b>	<b>6.317</b>	<b>6.253</b>	<b>6.721</b>	<b>6.722</b>	<b>6.850</b>
T.VAR.INTERANUAL		3,5	-0,6	-1,0	7,5	0,0	1,9
Consumo turístico extranjeros	5.397	5.686	6.484	6.546	6.700	7.733	8.379
T.VAR.INTERANUAL		5,3	14,0	1,0	2,4	15,4	8,4
Gasto AAPP	1.121	1.125	1.032	1.084	1.096	1.136	1.162
T.VAR.INTERANUAL		0,3	-8,3	5,1	1,0	3,7	2,3
Formación Bruta de Capital	1.219	1.103	953	980	1.124	1.188	1.280
T.VAR.INTERANUAL		-9,5	-13,6	2,9	14,7	5,7	7,7
<b>Demanda Turística</b>	<b>13.881</b>	<b>14.270</b>	<b>14.786</b>	<b>14.864</b>	<b>15.641</b>	<b>16.780</b>	<b>17.672</b>
T.VAR.INTERANUAL		2,8	3,6	0,5	5,2	7,3	5,3
Importaciones	1.419	1.481	1.520	1.468	1.603	1.677	1.743
T.VAR.INTERANUAL		4,4	2,6	-3,4	9,2	4,7	3,9
<b>PIB Turístico</b>	<b>12.462</b>	<b>12.790</b>	<b>13.266</b>	<b>13.396</b>	<b>14.038</b>	<b>15.102</b>	<b>15.929</b>
T.VAR.INTERANUAL		2,6	3,7	1,0	4,8	7,6	5,5

# IMPACTUR 2017

## Comunitat Valenciana

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

AIR NOSTRUM, LAM  
AMADEUS IT GOUP  
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA  
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS  
BINTER CANARIAS  
EDREAMS ODIGEO  
EUROP ASSISTANCE  
EUROPCAR IB  
FACEBOOK ESPAÑA  
GLOBALIA  
GRUPO IBEROSTAR  
HERTZ ESPAÑA  
HOSPITEN  
HOTELBEDS GROUP  
HOTUSA HOTELS  
IBERIA LAE  
LORO PARQUE  
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL  
NH HOTEL GROUP  
PALLADIUM HOTEL GROUP  
RENFE  
RIU HOTEL & RESORTS  
SENATOR HOTELS & RESORTS

Si desea información adicional, por favor, visite [www.exceltur.org](http://www.exceltur.org)

Copyright© Exceltur y Turisme Comunitat Valenciana 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 Turisme Comunitat Valenciana 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 Turisme Comunitat Valenciana.

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

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por la Turisme Comunitat Valenciana y el Servei d'estadístiques econòmiques, demogràfiques i socials de la Conselleria d'economia sostenible, sectors productius, comerç i treball de la Generalitat Valenciana, y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gracias a la estrecha colaboración y apoyo facilitado por los responsables y técnicos de Turisme Comunitat Valenciana de la Generalitat Valenciana.

# Comunitat Valenciana

## IMPACTUR 2017



GENERALITAT  
VALENCIANA



TURISME  
COMUNITAT VALENCIANA



Exceltur

*Alianza para  
la excelencia turística*