



2022

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 e Instituto Nacional de Estadística (INE)

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

Comunidad de Madrid 2022

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Impactur Comunidad de Madrid 2022. Principales indicadores.....	4
[II] Previsión de la actividad turística en la Comunidad de Madrid en 2023.....	8
[III] Impacto socioeconómico del Turismo en la Comunidad de Madrid. PIB y Empleo Turístico 2016-2022	12
III [1] PIB Turístico 2016-2022	12
III [2] EMPLEO Turístico 2016-2022.....	16
III [3] Contribución del sector turístico a la economía madrileña 2016-2022	18
[IV] Demanda Turística.....	22
IV [1] Comportamiento por mercados.....	25
IV [2] Otros componentes de la Demanda Turística	30
[V] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	33

[I] Impactur Comunidad de Madrid 2022. Principales indicadores

Impacto económico del Turismo en la Comunidad de Madrid

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2022

Año 2023 (p)

2019 **18.169** millones de € de PIB Turístico
7,5% del total del PIB en la Comunidad de Madrid en 2019

2022 **17.857** millones de € de PIB Turístico
6,9% del total del PIB en la Comunidad de Madrid en 2022

2023 (p) **21.369** millones de € de PIB Turístico
7,9% del total del PIB en la Comunidad de Madrid en 2023

2019 **248.021** puestos de trabajo
7,4% del total del EMPLEO en la Comunidad de Madrid en 2019

2022 **248.262** puestos de trabajo
6,9% del total del EMPLEO en Comunidad de Madrid en 2022

2019 **567** millones de € de gasto público corriente
2,3% del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2019

2022 **685** millones de € de gasto público corriente
2,3% del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2022

2019 **6.490** millones de € de recaudación
8,1% del total de IMPUESTOS en 2019

2022 **6.930** millones de € de recaudación
7,4% del total de IMPUESTOS en 2022

Principales conclusiones

Año 2023 (previsión)

- El Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid contempla una primera previsión para 2023 que anticipa que este año **será testigo de una recuperación total de la actividad turística en la Comunidad de Madrid**, alcanzando su **máximo histórico** tanto en **niveles de actividad** como en su **contribución a la economía madrileña** y superando la mejora prevista para el conjunto del sector turístico nacional.
- El excepcional desempeño del turismo, especialmente desde la primavera de 2023, elevará el PIB Turístico en la Comunidad de Madrid a **21.369 millones de euros, un 17,6% por encima de los niveles prepandemia en corrientes (+3,3% vs 2019 en términos constantes**, eliminando el efecto de los precios), según las primeras estimaciones de IMPACTUR.
- Ello ha sido debido al **impulso viajero y la priorización de los viajes sobre otros conceptos de consumo duradero como elemento de bienestar**, el **reposicionamiento de Madrid como destino internacional**, la **apuesta de operadores nacionales e internacionales por Madrid**, trasladada a intensos volúmenes de inversión privada y elevada conectividad, que además se alinea con el compromiso del gobierno autonómico y corporaciones locales por la mejora continua de la actividad turística a lo largo de todo el territorio madrileño.
- Todo ello ha posibilitado superar los condicionantes geopolíticos y macroeconómicos que han afectado a los hogares y empresas de los principales mercados emisores (conflicto en Ucrania desde marzo de 2022, reciente conflicto en Oriente Próximo, espiral inflacionaria y subida de tipos de interés, deterioro de la capacidad adquisitiva, incertidumbre sobre precios energéticos, incremento de costes operativos y ralentización de la economía global).
- Tal y como sucedió ya en 2022, los mayores **niveles de actividad económica vinculada al turismo previstos para cierre de 2023 se han dado en un marco de márgenes muy erosionados** por la intensidad acumulada del aumento de costes operativos (energéticos (+26,3% vs 2021), suministros (+27,0%), salariales (+19,8), carburantes (38,0%) y financieros (+10,8%) en lo que va de año, según la Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur de septiembre de 2023, por encima de la recuperación parcial de los precios de servicios turísticos (+15,3% en la Comunidad de Madrid según el INE entre ene-sep respecto a 2021), que ha limitado su traslado a resultados.
- Este comportamiento estuvo protagonizado por la atracción de la demanda internacional, liderada por el aumento del largo radio americano y emisores europeos continentales y proximidad, junto a la fidelidad de la demanda nacional e impulso inversor.
- Con este excepcional desempeño de la actividad turística en 2023 **el turismo habría mejorado su capacidad de contribución a la economía madrileña, alcanzando el 7,9% del total del PIB regional (7,5% en 2019)**
- Ante la prevista recuperación del sector, es el momento de retomar e impulsar la hoja de ruta para transitar hacia un modelo turístico en equilibrio con la sostenibilidad socioambiental y con el mayor retorno y prosperidad para los madrileños, siguiendo los principios y acciones identificadas en la recientemente aprobada Estrategia Turística regional para el período 2023-2026.

Años 2016-2022

- El detalle de los resultados que contempla el Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) desde 2016 hasta 2022 subraya el **relevante volumen de actividad económica vinculada al turismo en la Comunidad de Madrid**, que recuperaba niveles próximos a los 18 mil Mills de € ya en 2022, con una aceleración prevista de esta tendencia en 2023, tal y como se ha avanzado. Con esto, el **valor económico generado por el turismo en la Comunidad de Madrid se sitúa por encima de los registrados en comunidades de la relevancia turística de Canarias y Baleares** (9,4y 8,3 mil mlls de € en 2021, respectivamente, vs 10,4 mil mlls de € en 2021, último año disponible para los archipiélagos) o los 14 mil mlls de € en 2019 en Baleares y 15 mil mlls de € en Canarias vs 18 mil mlls de € en la Comunidad de Madrid antes de la pandemia, según los últimos Estudios IMPACTUR disponibles para cada comunidad.
- IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 constata una **notable reactivación** de la actividad económica vinculada al turismo en la región ya en 2022 que elevaba a **17.857 Mills de € el PIB Turístico en el conjunto del año**, un **98,3% de los niveles de PIB Turístico en 2019** (-312 Mills de € vs 2019) y un **70,3% por encima de los registros del año 2021** (+7.373 Mills de € vs 2021). Bajo estos condicionantes, el turismo explicó el **35,8% del crecimiento de la economía madrileña en 2022 en términos nominales**
- La contribución del turismo a la economía madrileña recuperaba en 2022 la mayor parte del terreno perdido en los dos años de convivencia con la Covid-19 (18 mil millones de euros), **aproximándose de nuevo al 7% de aportación al PIB regional** (6,9% en 2022 vs 7,5% en su máximo histórico en 2019). La recuperación del turismo hasta 2022 fue notable, aunque, como sucede en el resto de España, se encontraba por detrás del resto de las ramas de la economía (7,9% vs 2019, según la Contabilidad Trimestral del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)
- IMPACTUR revela como la notable mejora de la actividad económica vinculada al turismo y las buenas expectativas empresariales sobre el desempeño del sector propiciaron la **generación de niveles de empleo en 2022 ya por encima de los del año 2019**. En su conjunto **el empleo generado en las ramas turísticas se situó en 2022 en 248.262 puestos de trabajo**, un +0,1% frente a los niveles de 2019 (se trata de un dato no disponible para 2023).
- El Estudio nos recuerda que la **aportación histórica del turismo a la sociedad y la economía madrileña ha venido impulsada por su capacidad de arrastre sobre el resto del entramado productivo** de la comunidad, mayor que en otras comunidades gracias a su especialización en segmentos de alto valor añadido y su avance en la reducción de la estacionalidad. IMPACTUR revela que, **por cada 100 euros de valor añadido generados directamente por la demanda turística, se aportan 46,7 en otras ramas** (efectos indirectos), frente a los 26,4 de la Comunidad Valenciana o 44,9 en Canarias, y de igual manera, **por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generan 41 de manera indirecta en otros sectores de actividad**, igualmente por encima de los 25 de la Comunidad Valenciana o 34 en Canarias.
- El ritmo y alcance de la reactivación de la actividad turística en 2022 fue muy dispar por mercados, empresas y destinos en la Comunidad de Madrid:
 - La recuperación de la demanda extranjera en la Comunidad de Madrid fue muy intensa a partir de la primavera de 2022 alcanzando **8.575 Mills de €** (-3,6% vs 2019). El positivo desempeño en 2022 estuvo asociado a la atracción de un turista de un mayor gasto medio diario en destino. de 246,3 euros, muy por encima de 226,7 euros de 2019 (con un menor nivel de volumen (34,3 millones

de pernoctaciones en todas las tipologías de establecimientos en 2022 vs 38,6 millones en 2019, -11,3% vs 2019). El comportamiento de la demanda extranjera superó la mayor dependencia del turismo de negocio (13,4% vs 6,6% en la media de España) y el largo radio (48% vs 19% en España, según el INE), gracias a la atracción y el buen comportamiento de mercados emisores europeos continentales tradicionalmente con menor presencia y el largo radio americano, liderados por el norteamericano y mejicano.

- El gasto turístico del **mercado español desde otras CC.AA.** en los destinos madrileños se aproximó en 2022 a los registros prepandemia, cerrando un -8,8% vs 2019 -293 millones €, con una recuperación muy notable a partir del mes de abril. El mejor comportamiento en alojamiento reglado (hoteles, apartamentos, casas rurales...), que experimentó un leve retroceso del -5,3% vs 2019, y su mayor gasto asociado (149 euros diarios vs 35 en el no mercado o 87 en viviendas de uso turístico), compensó el menor número de noches (-15,0% vs los 29,2 millones que se registraron en 2019). Sin perjuicio de lo anterior, el elevado peso del componente de negocios (35% vs 12% en media nacional), su mayor retraso en la recuperación y su mayor gasto medio diario en destino, condicionaron la recuperación total en el año 2022. En el mismo sentido, según la ETR, el excursionismo desde otras regiones se encontraba a cierre de 2022 en niveles lejanos a los de 2019 (3,7 millones vs los 4,8 millones de 2019)
- El **mercado interno de proximidad** se recuperó también notablemente, su gasto turístico en la comunidad prácticamente alcanzó ya en 2022 los niveles prepandemia (-5,0% en 2022 vs 2019, -187 miles de euros). La mayor propensión al uso de establecimientos colectivos, impulsado por los bonos turísticos de la Comunidad de Madrid, se trasladó a una mejora del gasto medio diario de los madrileños en la región (31,9 euros en 2022 vs 25,8 en 2019, según la ETR.
- La **inversión privada** (Formación Bruta de Capital Fijo) de las ramas turísticas experimentó un **considerable avance debido a la notable apuesta inversora privada de las ramas características de turismo en el año 2021 y 2022**, superando los registros prepandemia (3.948 mills. euros, +13,4% vs 2019), impulsados por las buenas expectativas de desempeño de la actividad turística, y el interés y la apuesta público-privada por el reposicionamiento del turismo en la comunidad. La mejora de la inversión evidenciada en 2022 fue liderada por la rama de alojamiento turístico con el desarrollo de proyectos emblemáticos, que alcanzaba en 2022 niveles un 26,1% por encima de los previos a la crisis sanitaria.
- El **esfuerzo, alcance y compromiso presupuestario de las de las Administraciones Públicas** (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística **ha experimentado una senda de crecimiento constante desde el inicio de la pandemia alcanzando 685 mills. de euros en 2022 (+20,9% vs 2019)**, destacando el mayor compromiso en las partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (ordenación, planificación, coordinación y ayudas a los destinos turísticos en materia de transición digital y medioambiental) y conceptos vinculados a las ayudas extraordinarias al sector como el bono turístico para la reactivación de la demanda turística.
- El **Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 evidencia una recuperación muy notable de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística en el territorio madrileño en 2022** hasta los 6.930 Mills. de euros (6.490 Mills en 2019), elevándose al 7,4% de la recaudación en la región.

[III] Previsión de la actividad turística en la Comunidad de Madrid en 2023

- ❖ El Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid contempla una primera estimación¹ de la evolución de la actividad turística en la región para 2023 con la información disponible a 31 de octubre de 2023, con la mayor parte del año ya transcurrida.
- ❖ La previsión de IMPACTUR cuantifica en 21.369 Mills de € la actividad turística en la Comunidad de Madrid en el año 2023, un +17,6% por encima de los niveles de 2019 (+3,3% vs 2019 en términos constantes, eliminando el efecto de los precios), protagonizado por el dinamismo y fortaleza de la demanda internacional, junto a la creciente fortaleza del mercado nacional y el impulso inversor.
- ❖ Esta primera previsión sugiere que el turismo en la Comunidad de Madrid registraría en el año 2023 su máximo histórico consolidando y acelerando notablemente su recuperación a partir de la primavera, enlazando seis trimestres con niveles por encima de los prepandemia. Como resultado de ello, en 2023, el turismo se situaría ya notablemente por encima de los niveles anteriores a la pandemia en términos de actividad económica, aunque no en la misma proporción en clave de resultados empresariales.
- ❖ Así, los mayores niveles de actividad se han dado en un contexto de márgenes debilitados por el incremento de la acumulación de los costes operativos desde el año 2021 (energéticos (+32,8%), suministros (+18,1%), laborales (+10,4%) hasta septiembre de 2023, según la Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur), por encima de la recuperación parcial de los precios (se elevaron un +15,3% en la Comunidad de Madrid según el INE entre ene-sep respecto a 2021), que ha limitado su traslado a mejora de resultados, especialmente en las empresas de menor tamaño sin capacidad para generar economías de escalas y anticipara coberturas frente a la subida de los precios energéticos (petróleo, gas, electricidad...).
- ❖ De cumplirse esta previsión, la intensidad en la recuperación de la actividad turística en la región se situaría algo por encima de la media estimada para el conjunto de España (+16,3%, según la previsión de Exceltur en el mes de octubre), principalmente por la mayor recuperación evidenciada y prevista de la demanda internacional en la

¹ Nota metodológica. Esta primera previsión sobre el desempeño de la actividad turística en la Comunidad de Madrid en 2023 parte de los niveles y estructura de cada componente de la Demanda Turística recogidos en el Estudio IMPACTUR 2022 y de la mensualización de la cifra anual en función de estacionalidad de consumo turístico por mercados (extranjero y español). Las principales hipótesis de comportamiento asumidas para cada componente de la Demanda Turística son las siguientes:

- El **Consumo Turístico** de cada uno de los mercados se basa en la información oficial disponible de 2023 hasta la fecha para cada mercado, perspectivas empresariales y comportamiento diferencial observado entre en los viajes de proximidad y en vehículos particulares en tipologías de la oferta turística de no mercado o tamaño reducido (segundas residencias, viviendas familiares y amigos, alojamientos rurales, vivienda en alquiler..) y la actividad en contacto con las empresas de la cadena de valor turística (transporte colectivo, hoteles..).
- El **compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico** se asume la variación prevista en los presupuestos iniciales del Gobierno de la Comunidad de Madrid y los gastos corrientes contemplados en los presupuestos iniciales de los Entes Locales.
- Para la **inversión de las ramas turísticas del turismo** se asume una correlación con la evolución histórica de la actividad vinculada al consumo turístico y los niveles de inversión de las ramas características del turismo.
- Las **importaciones de bienes y servicios** para dar respuesta a la demanda turística evolucionan en línea con la variación y composición prevista de la misma.

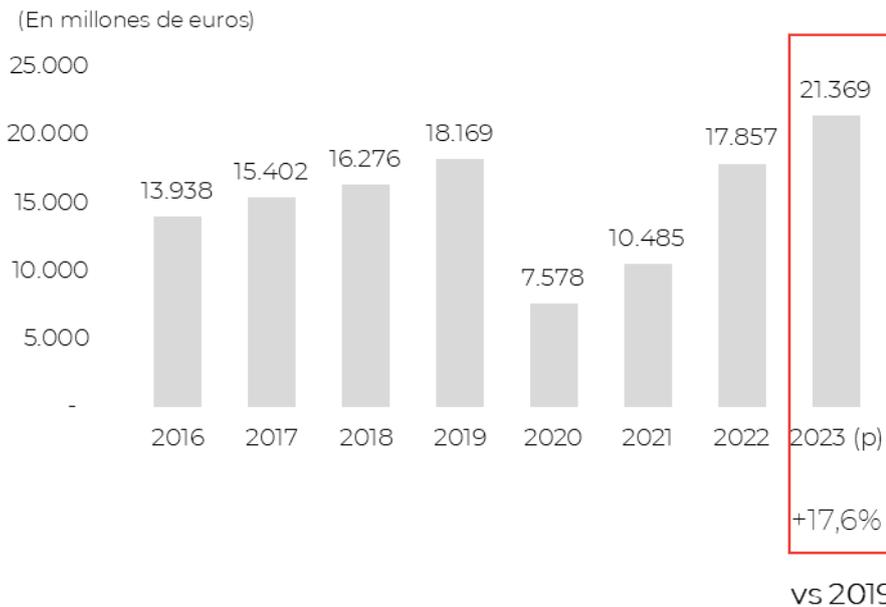
Comunidad de Madrid (+25,8% en el acumulado hasta el mes de septiembre de 2023 respecto al mismo período de 2019; +13,8% en el resto de CC.AA., según los datos de EGATUR).

- ❖ Así mismo, el devenir estimado del PIB turístico a cierre de 2023 se encontraría por encima del comportamiento descontado por las principales casas de análisis para el conjunto de la economía madrileña (+11,9% respecto a los niveles prepandemia en términos corrientes).

PIB Turístico en la Comunidad de Madrid

Previsión 2023

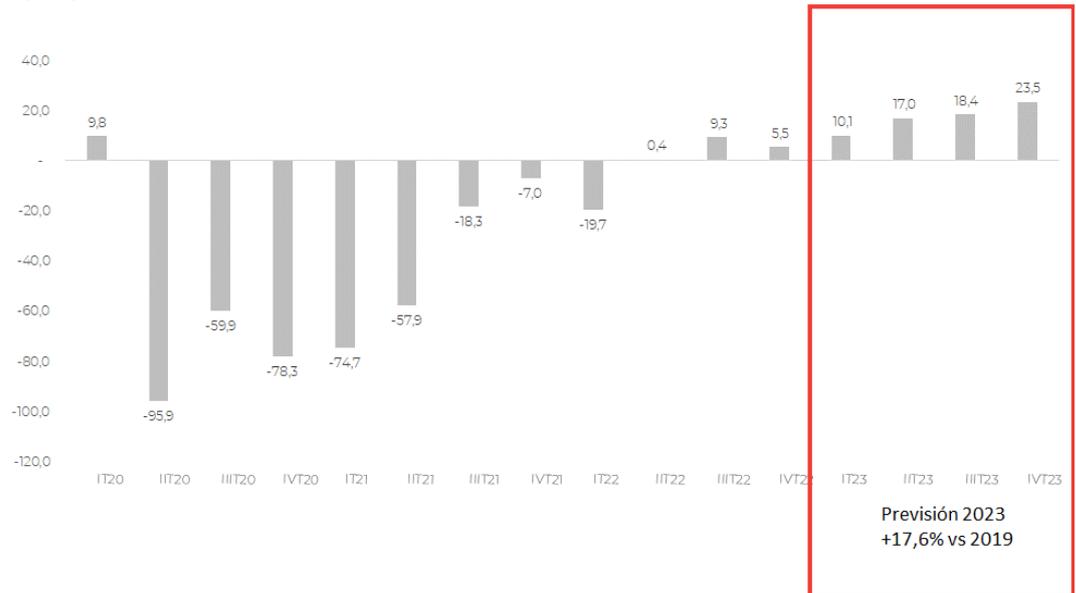
Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022



2023 (p): previsión

- ❖ Con este excepcional desempeño de la actividad turística en 2023 el turismo registraría su máximo de contribución a la economía madrileña, alcanzando el 7,9% del total del PIB regional (7,5% en 2019)
- ❖ El positivo comportamiento previsto de la actividad turística en la Comunidad de Madrid para el conjunto del año 2023 está basado en la combinación de los siguientes factores:
 - o Una senda de recuperación que ha ido consolidándose y ganando intensidad a lo largo del ejercicio, de la mano del **creciente atractivo y demanda del mercado internacional vacacional**, junto a la paulatina consolidación de la recuperación del turismo de negocios, especialmente en el segmento de eventos, ferias y congresos (MICE). Todos estos factores han contado con el dinamismo adicional de la inversión en reposicionamiento de producto y servicios, que según las primeras estimaciones mantendrá su senda de avance en 2023.

PIB Turístico Comunidad de Madrid. Previsión 2023
Evolución estimada vs mismo periodo de 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)
(En %)



- o Tras un inicio de año en un contexto de normalidad (+10,1% IT23 vs IT19), el primero tras dos años de pandemia, la actividad turística en los destinos turísticos madrileños **aceleró sus ritmos de crecimiento a partir de la primavera** (+17,0% IIT23 vs IIT19), favorecida por el empuje de la demanda internacional y la fortaleza de los turistas españoles.
- o A pesar de ser temporada baja, **el verano de 2023 (+18,4% IIIT2023 vs IIIT2019) fue igualmente testigo de un fortalecimiento de las ganas de viajar, de los resultados de la organización de eventos y del atractivo de la región para los emisores internacionales**, liderados por el mercado americano, francés, italiano y centro europeo, en primera estancia, junto a una creciente fortaleza del alemán, con un mercado británico más retrasado.
- o Las previsiones para el último trimestre del año anticipan una nueva **aceleración del ritmo de avance de la actividad turística en la Comunidad de Madrid (+23,5% vs IVT19)** por la mejora prevista del turismo urbano impulsado por el segmento MICE y las escapadas urbanas tanto del mercado nacional, con un calendario laboral muy propicio para desplazamientos de estancias superiores a dos días, como de los mercados internacionales, con la reactivación prevista del asiático. Todo ello en un contexto muy favorecido por el incremento de conexiones ferroviarias de alta velocidad y aéreas.

Comportamiento por mercados

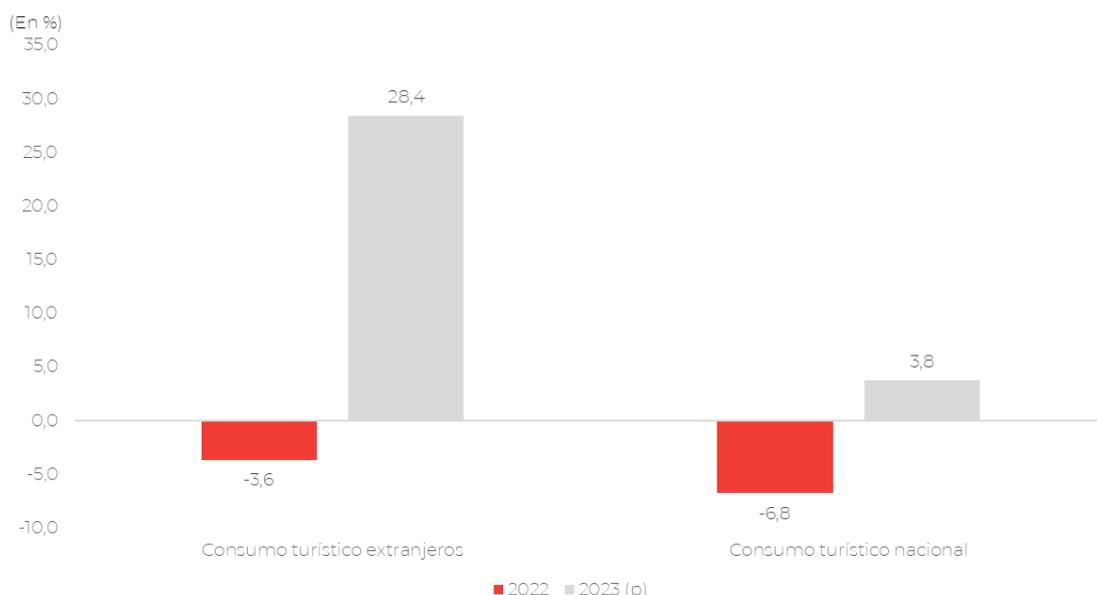
- ❖ Con estos condicionantes, los ingresos vinculados a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en los destinos de la Comunidad de Madrid, que suponían el 44% del conjunto de su demanda turística en el ejercicio 2019, se estima que cierren 2023 un +28,4% por encima de los niveles de 2019.
- ❖ Esta recuperación de la contribución del turismo internacional a la economía y territorios madrileños en 2023 estará protagonizada por un mayor gasto medio diario en los destinos (+11,8% hasta el IIIT de 2023 vs IIIT2019, según EGATUR), impulsado parcialmente por el aumento de los precios, como resultado del reposicionamiento de producto y la necesidad de cubrir aumentos de costes, con unos niveles de afluencia similares a los de 2019 (el número de turistas internacionales en los nueve primeros meses de 2023 fue de 5,7 millones, +0,7% vs mismo período de 2019), que ampliaron la media de su estancia (las pernoctaciones de extranjeros en los establecimientos turístico de la comunidad en acumulado hasta septiembre de 2023 se situaban un +17,1% por encima de los niveles prepandemia, con una estancia media de 5,8 días frente a 5,1 días en 2019).
- ❖ Mientras, la robustez y la presencia de la demanda nacional en 2023 fue también relevante. En su conjunto, el gasto turístico de los españoles en los destinos de la Comunidad de Madrid se estima cierre 2023 un +3,8% por encima de 2019. Ello responde a la consolidación de la mayor preferencia por los viajes de proximidad, a pesar de las mayores facilidades de realizar viajes ya fuera de su territorio y de España, con un muy positivo desempeño del gasto de los residentes en sus viajes y excursiones en los destinos de la comunidad y un elevado dinamismo de los españoles del resto de comunidades con un creciente tirón del turismo de negocios..

Comportamiento previsto por mercados

Previsión 2023

Variación respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022



- ❖ Ante la evidente resiliencia mostrada por el sector, capacidad de recuperación y largo recorrido de avance en su contribución a la sociedad madrileña, es esencial avanzar y consolidar la **colaboración y cooperación entre todos los agentes público-privados del ecosistema turístico madrileño** para, con el mejor talento y mejores recursos económicos, enfrentarse con visión de medio y largo plazo a los retos y oportunidades de un sector en consolidación dentro de la economía madrileña.
- ❖ En este empeño, sería crítico gestionar el éxito con el propósito de obtener el mayor retorno y prosperidad del turismo para la sociedad y territorios madrileños, apostando por el equilibrio con los valores locales, gestionando y minimizando las externalidades de las viviendas de uso turístico sobre la habitabilidad de los destinos y sus modelos turísticos, avanzando hacia una mayor sostenibilidad socioambiental y la óptima convivencia con la ciudadanía.

[III] Impacto socioeconómico del Turismo en la Comunidad de Madrid. PIB y Empleo Turístico 2016-2022

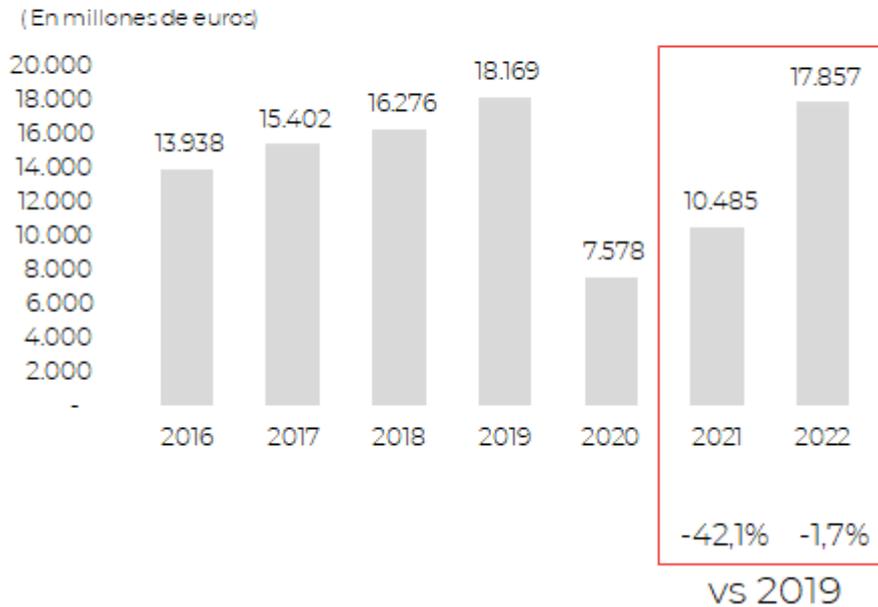
III [1] PIB Turístico 2016-2022

- ❖ Esta nueva edición de IMPACTUR Comunidad de Madrid, que contempla de manera detallada el período 2016-2022, además de una previsión de 2023, pone de manifiesto que el PIB Turístico en la región en 2022 se elevó a 17.857 millones de euros, acercándose a los niveles de 2019 (representa un 98,3% de los niveles de 2019, -312 Mills de € vs 2019) y un 70,3% por encima de los registros del año 2021 (+7.373 Mills de € vs 2019).
- ❖ Esta reactivación del turismo en la Comunidad de Madrid se encontraba algo por debajo de la estimada en media para España para 2022 por Exceltur (+2,2%% de los niveles de 2019), por la mayor presencia del turismo de larga distancia y de negocios en la región, con reactivación más retrasada e incompleta.

PIB Turístico en la Comunidad de Madrid

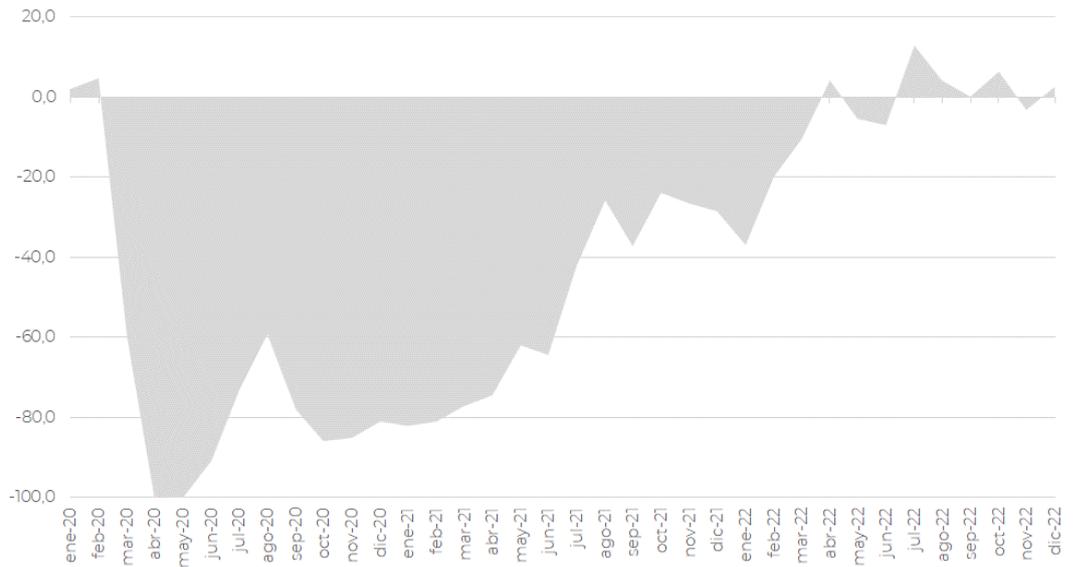
Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022



- ❖ Desde una perspectiva temporal más amplia, los resultados de IMPACTUR constatan tres relevantes hechos estilizados para el período 2016-2022:
 - El devenir del sector turístico hasta el año 2019 fue muy positivo alcanzando su máximo en el año 2019 con un fuerte protagonismo del incremento de la presencia y la diversificación de la demanda internacional y de la inversión privada.
 - La pérdida de actividad del del turismo desde el inicio de la pandemia hasta finales de 2021 en la Comunidad de Madrid se aproximaría a todo un **año perdido de actividad turística (18.290 Mills. de €)**. Ante este impacto, contribución y relevancia del sector al bienestar y economía de la sociedad madrileña, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid **acompañaron y apoyaron al sector** desde el inicio de la crisis sanitaria, con mayor laxitud en las restricciones administrativas al movimiento de personas y facilitando a la apertura de establecimientos. Todo ello acompañado del despliegue de una **serie de medidas** para suavizar, mitigar los problemas de liquidez por la reducida actividad (avales, y el estímulo a la demanda (bono turístico)). Estas medidas compensaron parcialmente la limitada cobertura de rescate que se proporcionó al sector desde el Gobierno de España, más allá de los ERTE, y ayudaron a sustentar la supervivencia de las empresas solventes de la cadena de valor del turismo madrileño.

PIB Turístico Comunidad de Madrid
Evolución vs mismo periodo de 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)
(En %)



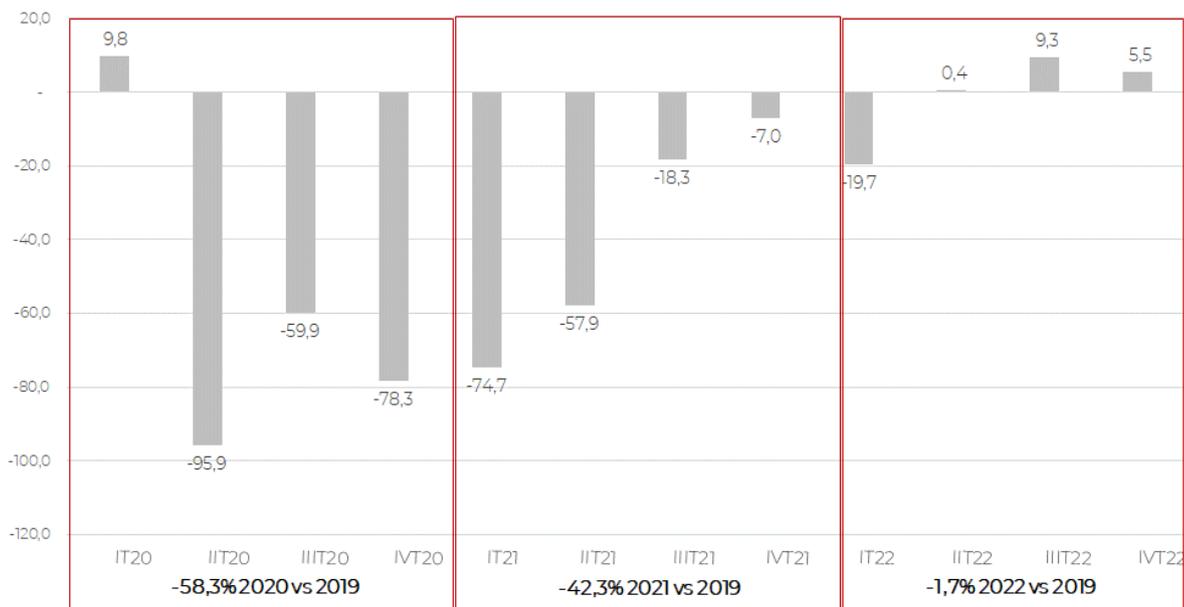
- Tal y como ya se ha apuntado, **2022 se configuró como el año de la recuperación casi definitiva y la previsión de 2023 será la de un nuevo registro máximo**. El desempeño desde el mes de abril de 2022 estuvo marcado por los diferentes condicionantes macroeconómicos (incremento de los costes de la energía, subidas generalizadas de precios, aumento de los tipos de interés, debilitamiento de la capacidad de consumo turísticos) y geopolíticos (invasión de Ucrania y recientemente guerra en Gaza) que han sido superados por la fuerte demanda acumulada de viajes durante los dos años de pandemia, el ahorro acumulado por las familias europeas, junto al buen comportamiento del empleo y, especialmente, la priorización del gasto en viajes y ocio sobre otros bienes de consumo.

Comportamiento trimestral año 2022

- ❖ La información trimestral pormenorizada que contempla IMPACTUR evidencia la siguiente senda de comportamiento y combinación de factores durante 2022 caracterizada por:
 - Un primer trimestre de invierno marcado por Ómicron y el inicio de la invasión rusa de Ucrania con niveles todavía notablemente por debajo de los prepandemia (-19,7% IT22 vs IT19), que prolongaba la senda de pérdida de actividad desde el inicio de la crisis sanitaria.
 - Recuperación de los niveles de actividad turística en la Comunidad de Madrid los meses primaverales (+0,4% IIT22 vs IIT19), con un impulso intenso de los viajes de ocio, tras la eliminación de las restricciones a la movilidad, y protagonizada por la respuesta de la demanda internacional en la primavera de 2022.
 - Aceleración de la reactivación en el verano de 2022 (+9,3% IIIT23 vs IIIT19) con una prolongación del buen desempeño de la demanda internacional, a la que se une en este trimestre el turista nacional.

- Un cuarto trimestre de 2022 dónde se consolidó la recuperación de los niveles prepandemia (+5,5% respecto al IV de 2019), aunque con cierto menor impulso, dada la mayor presencia en este trimestre del turismo de negocio y su recuperación más tardía.

PIB Turístico Comunidad de Madrid
Evolución estimada vs mismo periodo de 2019
 Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)
 (En %)

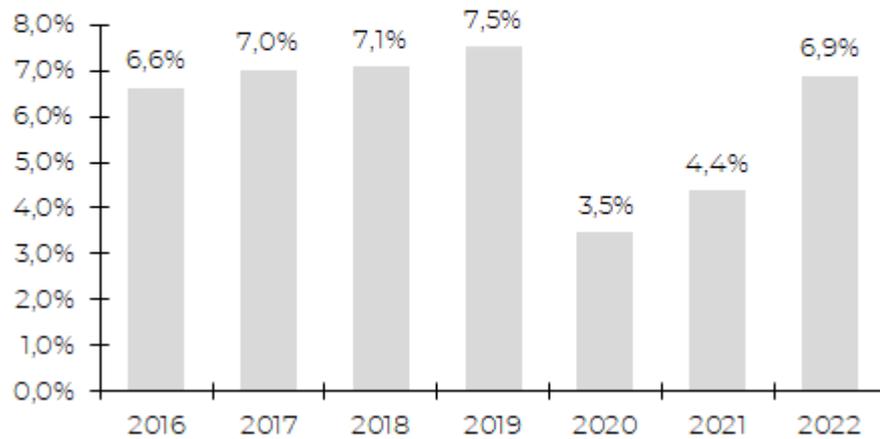


- ❖ Con estos condicionantes, la **contribución del turismo a la economía madrileña en 2022** se elevó al **6,9% en 2022**, evidenciando una notable recuperación desde el 3,5% y 4,4% de los años 2020 y 2021, respectivamente, aunque todavía con recorrido de recuperación frente al 7,5% alcanzado en el máximo de 2019.
- ❖ Por todo ello, los resultados de **IMPACTUR** reflejan que el **sector turístico** no sólo fue el **más afectado** por las restricciones impuestas a la movilidad de las personas, sino que en 2022 seguía siendo el **más retrasado** en su recuperación respecto al resto de las ramas de la economía madrileña, que en 2022 ya se situaban un +7,9% por encima de los niveles de 2019 (el conjunto de la economía regional cerró 2022 un +7,2% por encima del año 2019 en términos nominales, +8,7% vs 2021, según la Contabilidad Trimestral del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid).

Peso PIB Turístico sobre total economía en la Comunidad de Madrid Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022

(% En)

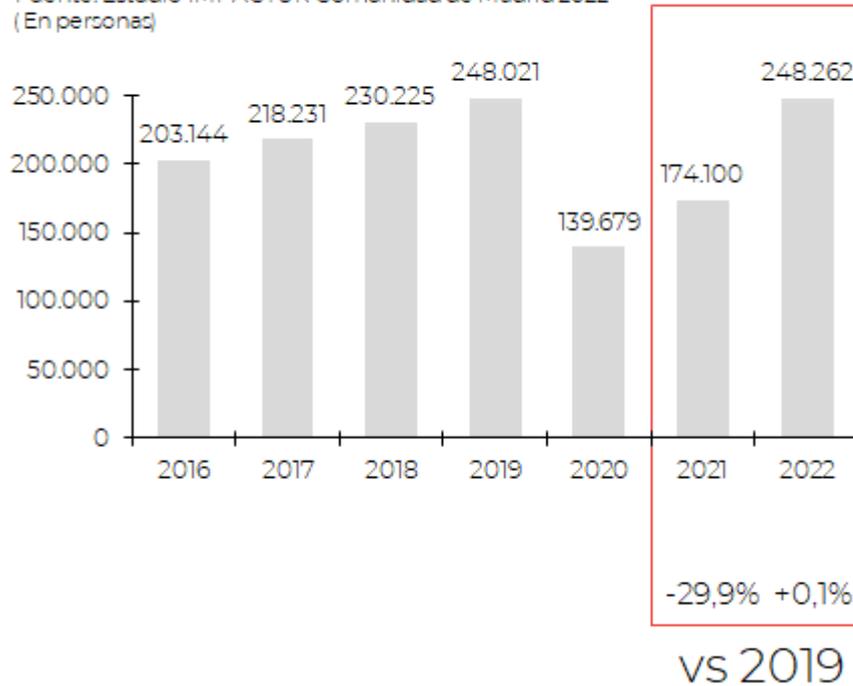


III [2] EMPLEO Turístico 2016-2022

- ❖ IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 constata que el comportamiento del **empleo** fue **mejor que el de la actividad turística en 2022**, situándose ya por encima de los niveles del año 2019, como resultado de la continua **apuesta empresarial por tratar de acelerar la recuperación de la actividad y las buenas expectativas empresariales** respecto al desempeño del sector en la región.
- ❖ En concreto, el empleo vinculado a la actividad turística en la Comunidad de Madrid se elevó a 248.262 puestos de trabajo en el año 2022, lo que supone una recuperación completa de los niveles prepandemia (248.021 empleos turísticos en el año 2019). Este resultado confirma la **resiliencia del sector turístico a pesar de la intensa incidencia de la pandemia sobre el empleo en el sector en los años 2020 y 2021**, período dónde llegaron a estar cubiertos por la figura de ERTes hasta 200 mil personas en las ramas características del turismo (abr2020), 90 mil en media en el año 2020, 35 mil en 2021.

Empleo Turístico en la Comunidad de Madrid Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022
(En personas)

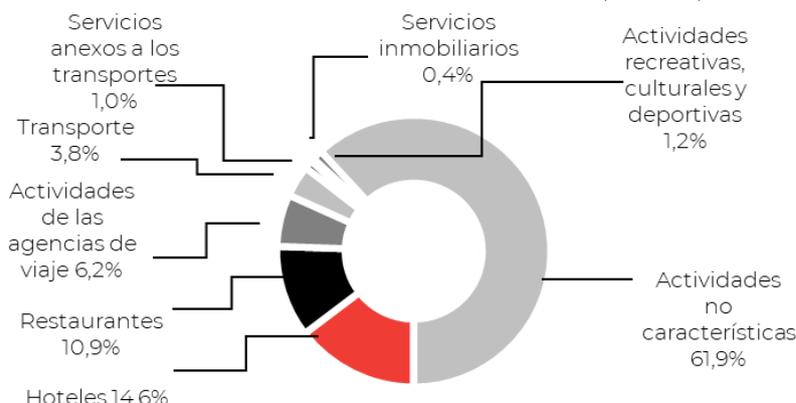


- ❖ La recuperación del empleo turístico se situaba también por detrás del resto de sectores de la economía madrileña en 2022. El resto de las ramas del tejido productivo madrileño se situaban ya en media un 8,4% por encima de sus niveles de empleo de 2019. Esta situación comenzó a generar las primeras dificultades para encontrar trabajadores formados en la tesitura de intenso dinamismo de la actividad turística por la traslación de profesionales hacia esas otras ramas de actividad menos impactadas y que alcanzaron antes niveles de actividad como o superiores a los previos a la pandemia.
- ❖ Con estos condicionantes, la **aportación del empleo vinculado a la actividad turística al total del empleo de la comunidad se situó en el 6,9% en 2022**, recuperando buena parte de la relevancia perdida en 2020 (4,2%) y 2021 (5,0%), aunque todavía lejos de los niveles prepandemia (7,4%).
- ❖ El detalle de información que proporciona **IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022**, revela que el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2022 ascendía a 84.702**, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (36.342), restaurantes (27.111), empresas de transporte y servicios anexos (11.733) y agencias de viajes (15.434). La dependencia de la **generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística** respecto a la actividad turística se elevaba a **153.460 puestos de trabajo**. Los resultados de **IMPACTUR** revelan que la demanda de servicios turísticos en la comunidad generaba 19.532 en la rama de construcción general y especializada, 33.360 en el sector del comercio, y 39.024 en las distintas ramas de servicios a empresas.

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

Año 2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)



III [3] Contribución del sector turístico a la economía madrileña 2016-2022

- ❖ Tal y como ya se ha señalado, IMPACTUR cuantifica el notable dinamismo y significativo volumen de actividad económica y empleo generado por la actividad turística en la Comunidad de Madrid en los años previos a la crisis sin precedentes provocada por la Covid-19. Con niveles en media rozando los 16.000 Mills de € anuales de actividad económica y 220 mil puestos de trabajo .
- ❖ Con un crecimiento medio anual del 9,2% de actividad y 6,8% de empleo generado, el turismo se había consolidado antes de la pandemia como un sector clave e impulsor de la generación de riqueza y bienestar para el entramado productivo, territorio y sociedad madrileña, como se recoge en la siguiente tabla, impactando de manera directa e indirecta en las 66 ramas de actividad de la economía madrileña.

Evolución 2016/2022

Principales indicadores IMPACTUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	13.938	15.402	16.276	18.169	7.578	10.485	17.857
Tasa de variación interanual		10,5	5,7	11,6	-58,3	38,4	70,3
Aportación del Turismo al PIB de la Comunidad de Madrid	6,6%	7,0%	7,1%	7,5%	3,5%	4,4%	6,9%
EMPLEO TURÍSTICO (personas)	203.144	218.231	230.225	248.021	139.679	174.100	248.262
Tasa de variación interanual		6,1	7,4	5,5	7,7	-43,7	24,6
Aportación del Turismo al Empleo de la Comunidad de Madrid		6,5%	6,7%	7,4%	4,2%	5,0%	6,9%

- ❖ El Estudio IMPACTUR pone de manifiesto como el **valor añadido de las actividades turísticas en la Comunidad de Madrid se encuentra por encima de los niveles de otros de los principales destinos turísticos de España antes de la pandemia**. Así, al contrastar los últimos datos disponibles del impacto económico del turismo en los dos archipiélagos con los niveles de PIB Turístico madrileño se confirma que los 18.152 millones registrados en 2019 están por encima de los 15.604 Mills. de € del PIB Turístico en Canarias y de los 13.956 Mills de € en las Islas Baleares en ese mismo año

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

Año 2022

	PIB TURÍSTICO 2019 (*)		PIB TURÍSTICO 2022 (**)		EMPLEO 2019 (***)		EMPLEO 2022	
	millones de euros	% participación economía	millones de euros	% participación economía	puestos de trabajo	% participación empleo total	puestos de trabajo	% participación empleo total
Comunidad de Madrid	18.169	7,5%	17.857	6,9%	248.021	7,4%	248.262	6,9%
Andalucía	18.335	12,5%			385.073	11,9%		
Baleares	13.956	41,3%			219.469	41,6%		
Canarias	15.604	32,9%			309.992	36,3%		
Cantabria	1.342	10,9%			24.590	11,4%		
Castilla-La Mancha	2.832	7,4%			59.772	8,6%		
Comunidad Valenciana	18.143	15,7%			315.804	15,8%		
Galicia	6.341	10,4%			109.050	11,0%		
La Rioja	760	9,8%			12.951	10,3%		
Región de Murcia	2.719	9,8%			55.792	10,2%		
España	157.355	12,6%	160.738	11,9%	2.673.800	12,7%		

* La comparación de 2019 es aproximada ya que los datos para Castilla La Mancha son relativos a 2016 para Cantabria relativos a 2015, para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

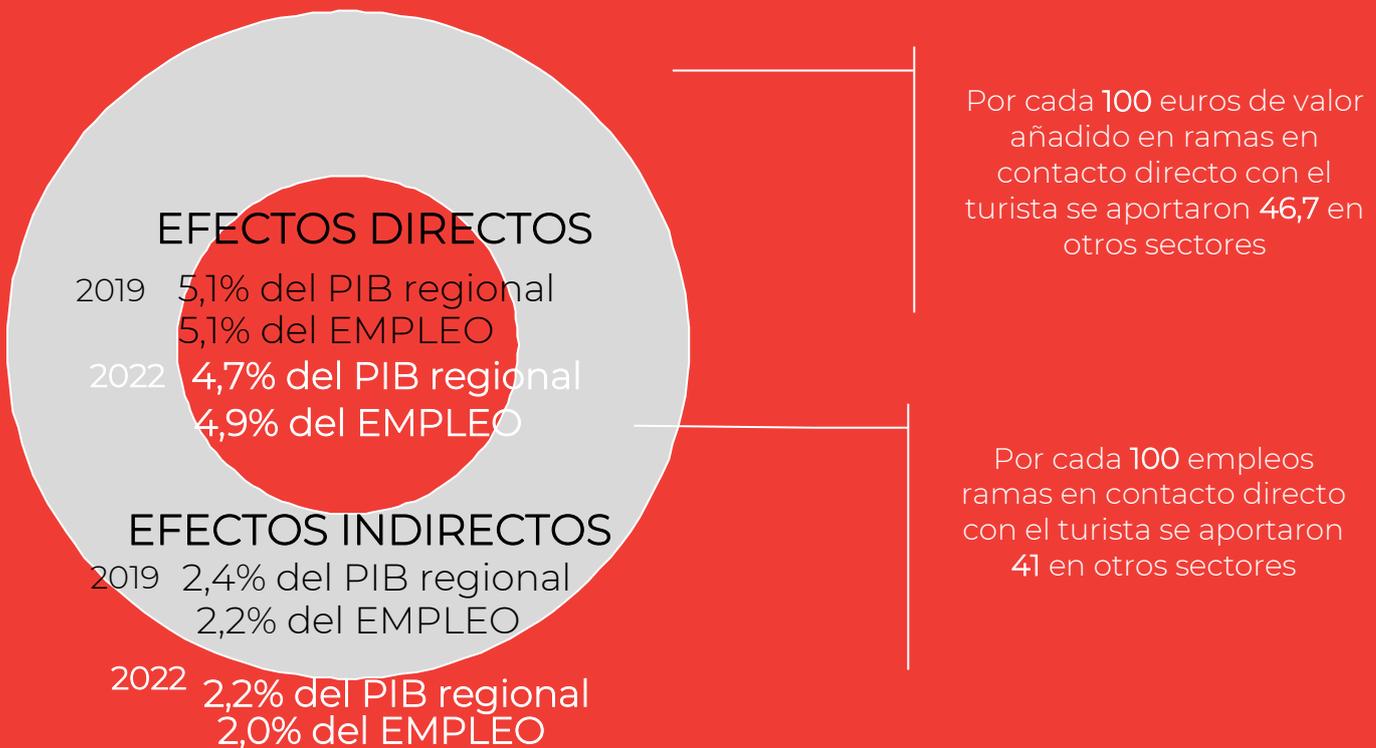
** Datos para España avance de 2021 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE), 2022 estimación Exceltur.

*** Diferencias observadas en los datos de empleo entre comunidades se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año, lo que reduce los niveles anualizados de empleo de aquellas CC.AA. con temporadas cortas.

- ❖ La comparativa entre los datos de IMPACTUR Comunidad de Madrid con otras CC.AA, también revela el mayor efecto arrastre del modelo turístico de la Comunidad de Madrid más orientado a una generación de clúster de valor productivo en torno a **segmentos de alto valor añadido** (turismo de negocio, MICE, larga distancia, cultural y shopping). Así, mientras que, en la Comunidad de Madrid por cada 100 euros de impacto directo de la actividad turística, se generan 46,7 euros en otros sectores, en la Comunidad Valenciana y Canarias estas cifras se encuentran en 26,4 euros o 44,9, respectivamente.

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 y Hostelería de la Comunidad de Madrid calcula el impacto socioeconómico 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.



- ❖ Los resultados pormenorizados que contempla **IMPACTUR** revelan que los efectos directos² del turismo en 2019 alcanzaron **12.281 millones de euros**, representando el **5,1% del total del PIB de comunidad** y generando un total de **174.186 puestos de trabajo** (el **5,1% del total del empleo** regional) antes de la crisis sanitaria. Efectos que se recuperaron casi prácticamente en **2022** de la caída sufrida en 2020 y 2021 alcanzando a cierre de año **12.175 Mills. de €** de actividad económica (5.200 y 7.232 Mills. de € en 2020 y 2021, respectivamente), lo que representaba el **4,7%** de la economía madrileña en 2022, recuperando los niveles de empleo turístico directo prepandemia: **176.781** empleos (99.363 y 124.816 en 2020 y 2021, respectivamente). El **4,9%** del empleo en la Comunidad de Madrid en términos de puestos de trabajo equivalente en 2022.

- ❖ Mientras, los **efectos indirectos**³ ascendieron en 2019 a **5.888 Mills. de €**, que equivalían al **2,4% de la economía madrileña**. y **73.836 puestos de trabajo**, el **2,2% del total del empleo de comunidad**. En el ejercicio 2022 se recuperó buena parte de esta capacidad arrastre perdida los dos años de pandemia. En concreto, la **actividad económica indirecta** vinculada al turismo alcanzó **5.682 Mills. de € en 2022** (2,2% del PIB regional, vs 2.379 millones en 2020 y 3.254 millones en 2021) y generó **71.852** puestos de trabajo (el 2,0% del empleo en la región en 2022).

² 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.

³ Los efectos indirectos son aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo madrileño, 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.

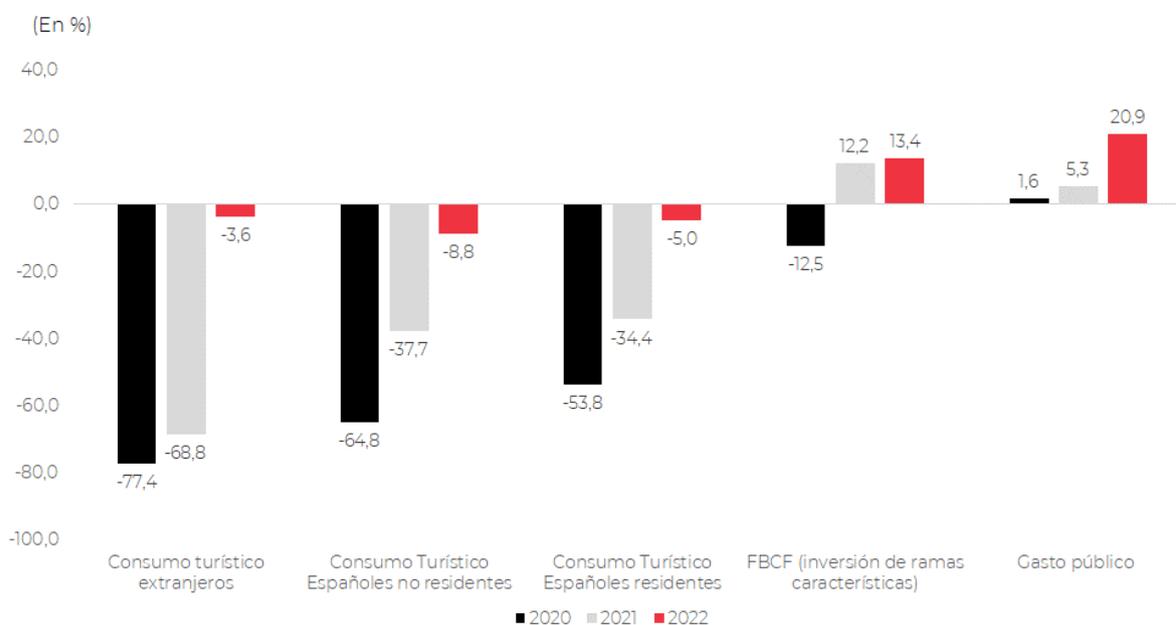
[IV] Demanda Turística

- ❖ IMPACTUR constata que el conjunto de la **Demanda Turística**⁴ madrileña, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, se acercaba a cierre del año 2022 a los niveles anteriores a la crisis sanitaria alcanzando los **19.802 Mills de €** (20.020 Mills de € en 2019, máximo de la serie histórica), gracias a la recuperación muy notable del consumo turístico, especialmente de los extranjeros, en un contexto de apuesta público-privada por el sector, que se refleja en los mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo.

Evolución de los componentes de la Demanda Turística en la Comunidad de Madrid

Variación respecto al año 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)



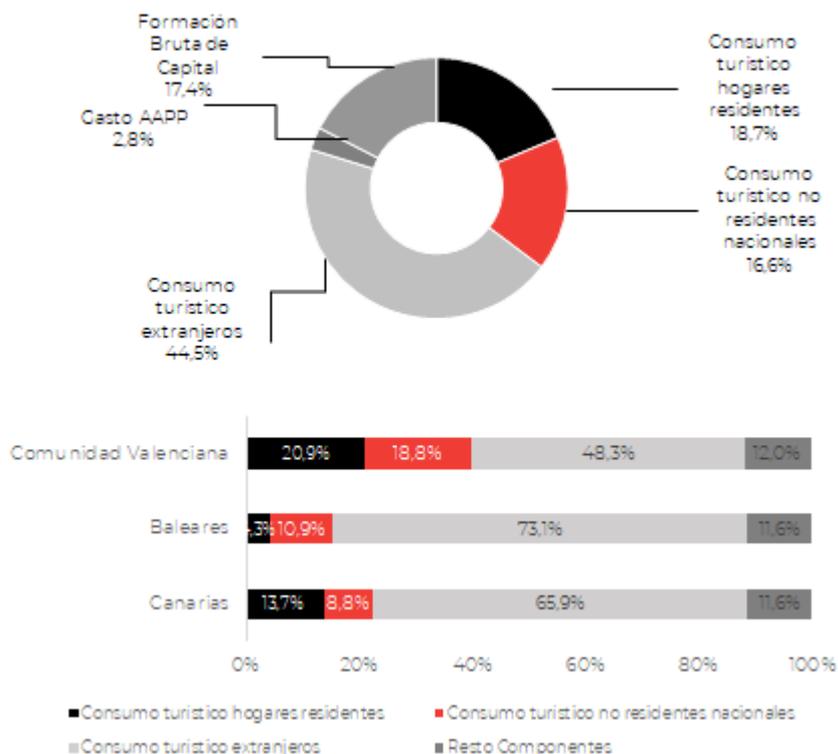
- ❖ Este desempeño está muy relacionado con una **estructura de demanda más diversificada que la de otros grandes destinos españoles**. La contribución del **consumo turístico internacional** en la Comunidad de Madrid se elevaba al 44,5% de su demanda turística (73,1% en Baleares, 65,9% en Canarias, según los datos de los estudios IMPACTUR para el último año prepandemia). Mientras, la **demanda nacional suponía el 35,3%**, el consumo turístico de los madrileños en los destinos de la propia comunidad representaba el 18,7% (1,3% en Baleares o 13,7% en Canarias), mientras que los españoles no residentes contribuían al 16,7% de la demanda turística de la región (10,9% en Baleares, 8,8% en Canarias). A su vez, destaca el notable peso de la **inversión de las ramas turísticas, 17,4% en el año 2019**, según los resultados de IMPACTUR.

⁴ 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.

Comunidad de Madrid Estructura de la Demanda Turística

Año 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)

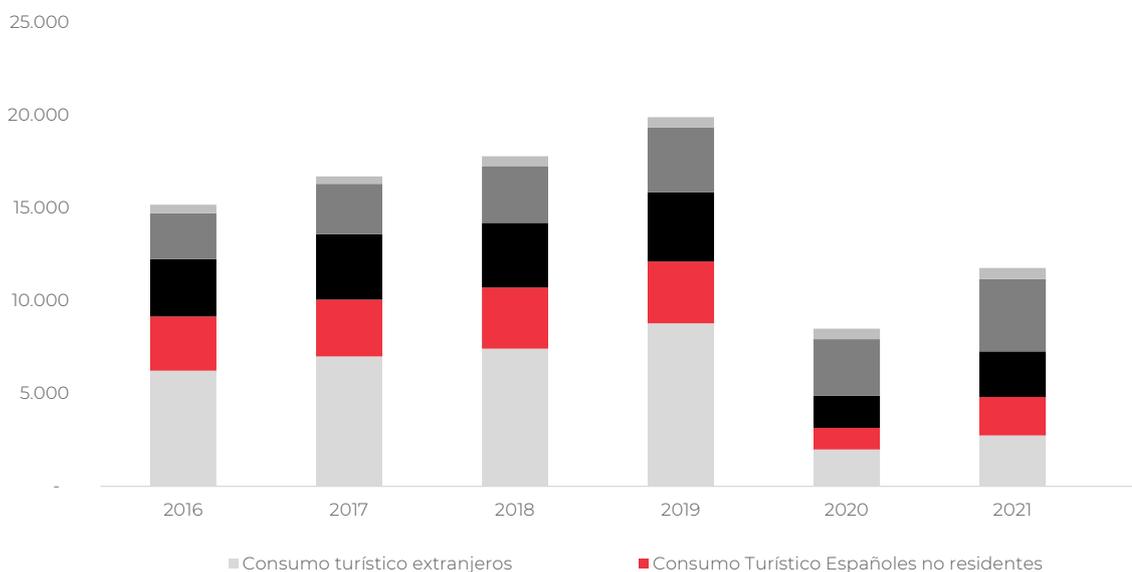


- ❖ Sin perjuicio de lo anterior, el resultado obtenido a cierre de 2022 tiene un especial valor dado el mayor grado de presencia del segmento vinculado al turismo de negocios y el largo radio, cuya recuperación se ha evidenciado más tardía como una tendencia global. De hecho, el peso del turismo de negocios ascendía al 17,6% en la Comunidad de Madrid (7,1% en el resto de España). Por su lado el 48,0% del gasto turístico internacional generado en la Comunidad de Madrid es realizado por mercados emisores de larga distancia, principalmente americanos, el 13,1% en el resto de España, según la estadística experimental del INE sobre la distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España.
- ❖ IMPACTUR sugiere que la intensidad del impacto, el inicio y ritmo de reactivación y recuperación ha sido muy dispar por componentes, mercados, empresas y destinos. El consumo turístico de los turistas internacionales fue el más afectado, debido a la mayor severidad y duración de las restricciones a la movilidad internacional, pero de más rápida reactivación impulsado por el componente vacacional y el impulso de nuevos mercados, con un excepcional comportamiento a partir de la primavera de 2022 (-3,6% en 2022 vs 2019, -68,8% en 2021 vs 2019, -77,4% en 2020 vs 2019).

Evolución de los componentes de la Demanda Turística en la Comunidad de Madrid 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)

(En millones de euros)



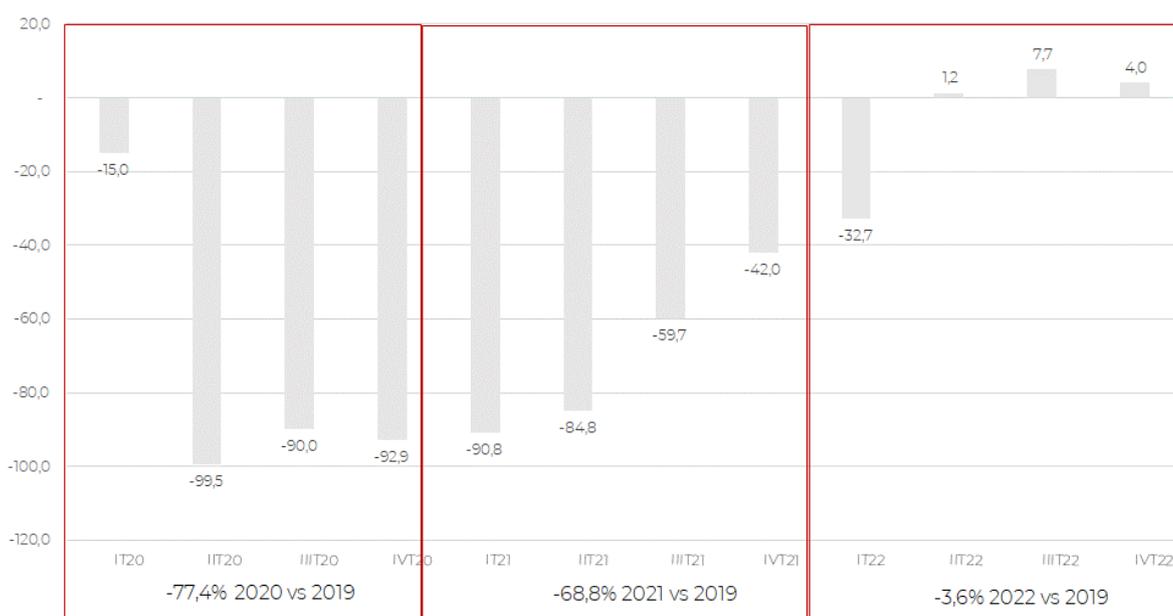
- ❖ En el caso de los españoles del resto de comunidades se apreció una notable capacidad de recuperación desde mayo de 2021 cerrando el conjunto de 2022 un -8,8% vs 2019, tras el -37,7% registrado en 2021 y -64,8% en 2020, lastrados por la elevada presencia del turismo de negocios. Con mejor comportamiento, destaca el gasto vinculado a los desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los madrileños (-5,0% 2022 vs 2019), que sustentaron buena parte de la actividad en los primeros meses de la pandemia, en los destinos turísticos madrileños (-34,4% en 2021 vs 2019; -53,8% en 2020 vs 2019).
- ❖ Mientras, la inversión de las ramas características del turismo (-12,5% en 2020 vs 2019; +12,2% en 2021 respecto a 2019) experimentó un notable impulso a partir de 2021 como resultado del elevado atractivo de los principales destinos de la comunidad y los niveles de confianza empresarial al alza, a pesar de estar condicionada por la fatal de liquidez y elevado endeudamiento acumulado durante la crisis sanitaria, en un contexto de alta incertidumbre y precios energéticos. Con todo ello, la inversión turística en 2022 se situó un +13,4% por encima de los niveles de 2019.
- ❖ Por su parte, el compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico elevó levemente sus niveles respecto a los de 2019 durante los años de pandemia para seguir garantizando la seguridad del viajero y promover la actividad turística durante la crisis sanitaria, así como el despliegue de acciones puntuales de ayudas a empresas del sector y medidas de dinamización de demanda (+5,3% en 2021 frente a 2019, +1,6% 2020 vs 2019), cerrando 2022 un +20,9% por encima de 2019, reflejo de la apuesta por la industria turística en la región.

IV [1] Comportamiento por mercados

Consumo Turístico de los Extranjeros

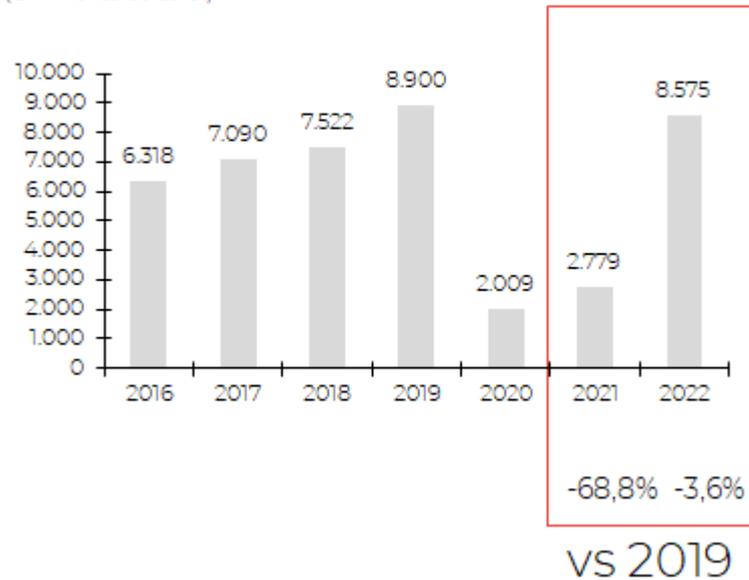
- ❖ IMPACTUR revela que el principal componente de la demanda turística madrileña cerró el año 2022 con una **recuperación casi total**, como resultado de **la fuerte demanda acumulada y latente** y el creciente posicionamiento y atractivo de los destinos madrileños en los mercados emisores globales.
- ❖ La recuperación fue muy rápida y positiva a partir del segundo trimestre de 2022, cuando se que se relajaron las restricciones administrativas a la movilidad una vez superada la variante ómicron. Las ganas de viajar y el ahorro acumulado durante la pandemia superaron los condicionantes geopolíticos y macroeconómicos, ya enumerados, que afectaron durante 2022 a los niveles de renta y confianza de los turistas de los principales mercados emisores.

Consumo Turístico de los extranjeros en la Comunidad de Madrid
Evolución estimada vs mismo periodo de 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)
(En %)



- ❖ Los resultados del Estudio evidencian que los ingresos vinculados a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en los destinos madrileños se elevaron a 8.575 Mills. de € en 2022, un **-3,6%** por debajo del máximo alcanzado en 2019, recuperando 5.726 Mills. de € (+208,6%) respecto a 2021; +6.486 Mills. de € vs 2020.

Consumo turístico extranjero en la Comunidad de Madrid
Evolución 2016-2022
Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)
(En millones de Euro)



- ❖ Este positivo desempeño estuvo asociado a la **atracción de un turista de un mayor gasto medio diario en destino**, de 246,3 euros, muy por encima de 226,7 euros de 2019 con un menor nivel de volumen (34,3 millones de pernoctaciones en todas las tipologías de establecimientos en 2022 vs 38,6 millones en 2019, -11,3% vs 2019).
- ❖ Como ya se apuntaba, **el comportamiento de la demanda extranjera superó la mayor dependencia del turismo de negocios** (13,4% vs 6,6% en la media de España) y **el largo radio gracias a la atracción y buen comportamiento de mercados emisores europeos continentales**, tradicionalmente con menor presencia y **el largo radio americano**.
- ❖ En el conjunto del año 2022 la contribución del consumo turístico de los extranjeros a la demanda turística madrileña, concentrada en los tres últimos trimestres del año ascendió al **43,3 %**, recuperando su relevancia del año 2019 (44,5%), a pesar del desplome de los dos años centrales de la crisis sanitaria.

Consumo Turístico de los españoles no residentes en la comunidad

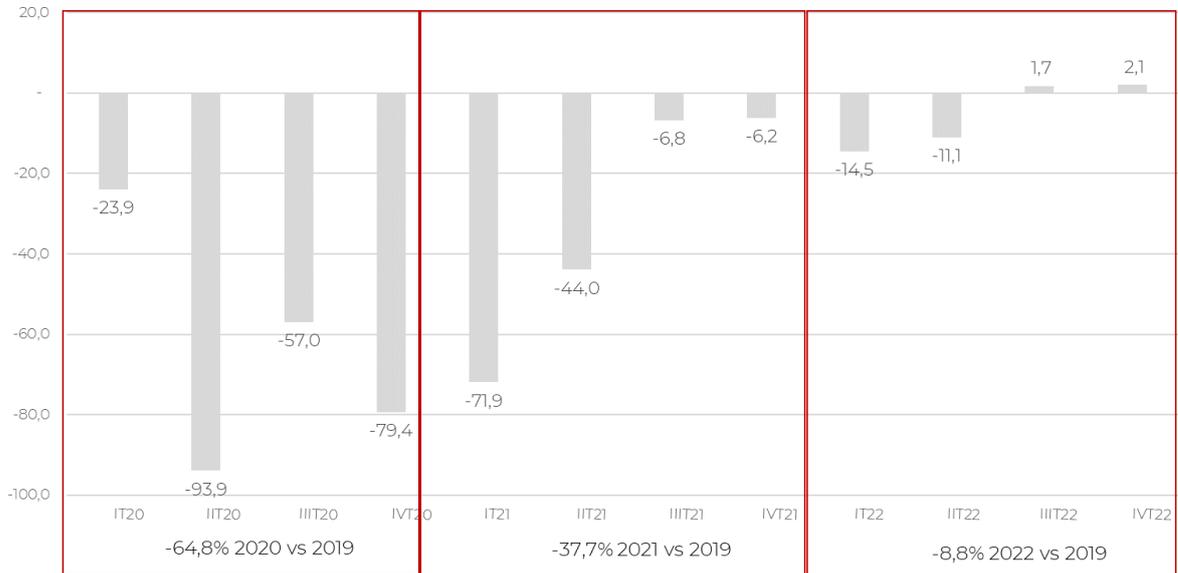
- ❖ Los resultados de IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 revelan que el gasto turístico en los destinos madrileños asociados a los viajes y excursiones de los españoles residentes en el resto de CCAA se aproximó en 2022 a los registros prepandemia, alcanzando en 2022 3.038 Mills de € (un -8,8% vs 2019, -293 millones €), con recuperación plena a partir de verano.

Consumo Turístico de los españoles del resto de CC.AA. en la Comunidad de Madrid

Evolución estimada vs mismo periodo de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)

(En %)

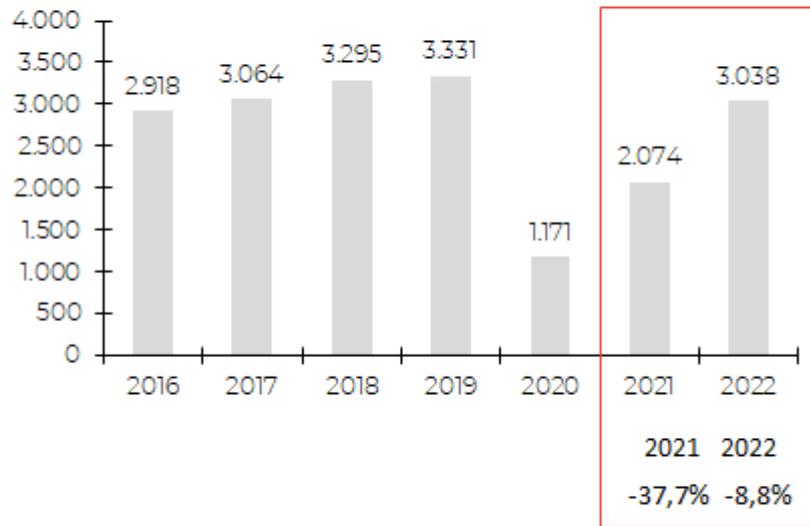


- ❖ El **mejor comportamiento en alojamiento reglado** -hoteles, apartamentos, casas rurales...- (-5,3% vs 2019) y su **mayor gasto asociado** (149 euros diarios vs 35 en el no mercado o 87 en VUT), compensó el menor número de noches (-15,0% vs los 29,2 millones que se registraron en 2019).
- ❖ Como ya se ha señalado, el elevado peso del componente de negocios (35% vs 12% en media nacional), su mayor retraso en la reactivación y su mayor gasto medio diario en destino, retrasaron la recuperación total en el año 2022. En el mismo sentido, según la ETR el excursionismo desde otras regiones se encontraba a cierre de 2022 en niveles lejanos a los de 2019 ((3,7 millones vs los 4,8 millones de 2019)

Consumo turístico españoles no residentes en la Comunidad de Madrid

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)
(En millones de euros)



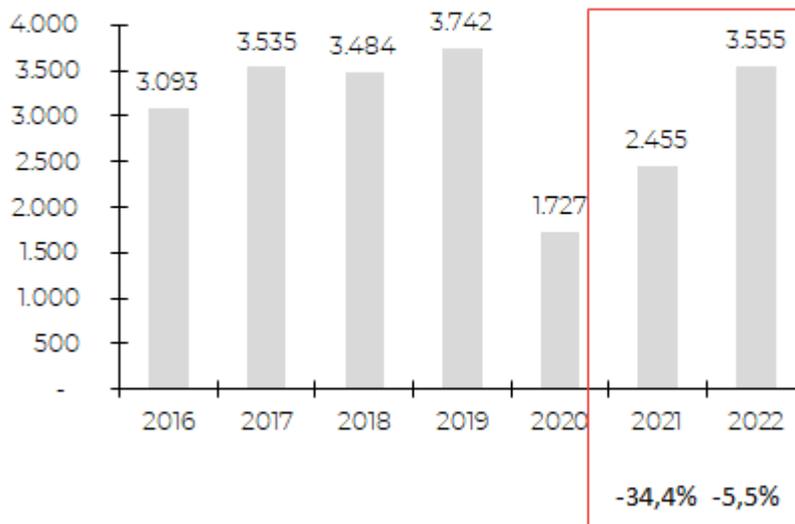
Consumo Turístico de los españoles residentes en la Comunidad de Madrid

- ❖ Tras la relevancia y papel estratégico del mercado interno de proximidad para los destinos turísticos madrileños en los dos años centrales de la pandemia, la contribución del consumo turístico doméstico siguió al alza en 2022 alcanzando 3.555 millones de euros, un -5,5% por debajo de los niveles prepandemia, -187 Mills de € vs 2019.

Consumo turístico españoles residentes en la Comunidad de Madrid

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)
(En millones de Euros)



- ❖ IMPACTUR constata que el número de noches disfrutadas por los madrileños en los establecimientos de la comunidad ascendió en 2022 a 9,1 millones (-11,3% vs 2019) y las excursiones a 18,7 millones (-18,8% vs 2019). La **mayor propensión al uso de establecimientos colectivos** (hoteles, apartamentos reglados, casas rurales...), impulsado por los bonos turísticos de la Comunidad de Madrid, con mayor gasto asociado, se trasladó a una **mejora del gasto medio diario de los madrileños en la región** (31,9 euros en 2022 vs 25,8 en 2019, según la ETR).
- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR** revelan en los dos primeros trimestres de 2022 niveles de gasto turístico de los desplazamientos de los madrileños en los destinos de la comunidad por encima a los del año 2019 (+0,1%% IT22 vs IIT19; +3,4% IIIT22 vs IIIT19), con un cierre de ejercicio afectado por la retomada propensión viajera de los madrileños a otros destinos en España y extranjero.
- ❖ En efecto, **IMPACTUR** sugiere que en 2022 comenzó a manifestarse una notable recuperación del consumo turístico de los madrileños en otras comunidades y el extranjero. En concreto, el gasto realizado por los madrileños en sus desplazamientos turísticos al resto de España y extranjero alcanzaba 8.333 Mills. de € en 2022 (un -10,2% de los 9.276 millones de 2019). Este resultado supone superar notablemente los apenas 4.270 y 5.850 mills. de € de gasto turístico emisor de los madrileños en 2020 y 2021, respectivamente.

IV [2] Otros componentes de la Demanda Turística

Inversión Turística⁵

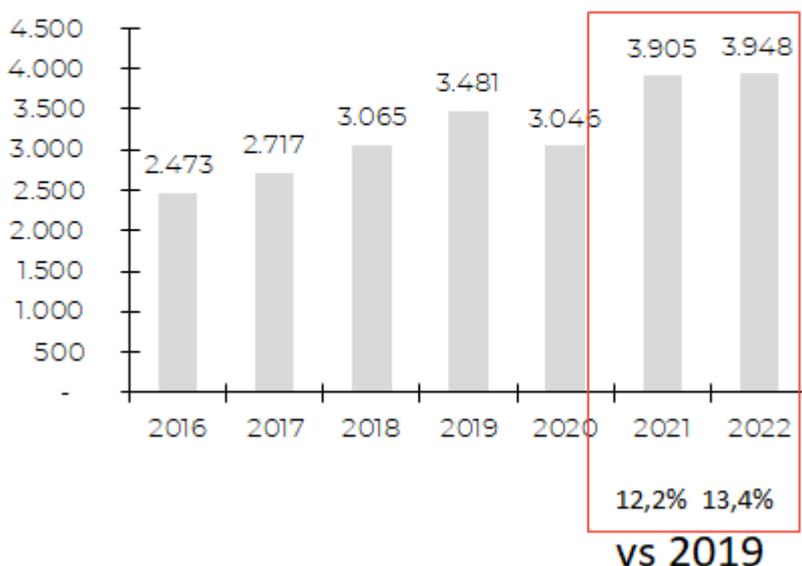
- ❖ IMPACTUR pone de manifiesto la **notable apuesta inversora privada** (Formación Bruta de Capital Fijo) de las **ramas características de turismo en el año 2021 y 2022 en la Comunidad de Madrid, superando los registros prepandemia**, impulsados por las buenas expectativas de desempeño de la actividad turística, y el interés y la apuesta público-privada por el reposicionamiento del turismo en la comunidad.
- ❖ Los resultados del estudio revelan que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en la Comunidad de Madrid en 2022 se elevó a **3.948 mills. de €**, un **+13,4% frente a los 3.481 mills. de € en 2019, superando los 3.900 millones por segundo año consecutivo**. En este contexto, el papel que pudieran cumplir el último paquete de Fondos Europeos como movilizadores de la inversión privada resulta clave para seguir impulsando el reposicionamiento del sector turístico madrileño.

Inversión ramas características del turismo

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)

(En millones de Euros)



⁵ **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 2022 era de 316 millones de euros. No obstante, y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico, se han eliminado estos efectos adicionales de IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

Consumo turístico de las administraciones públicas⁶

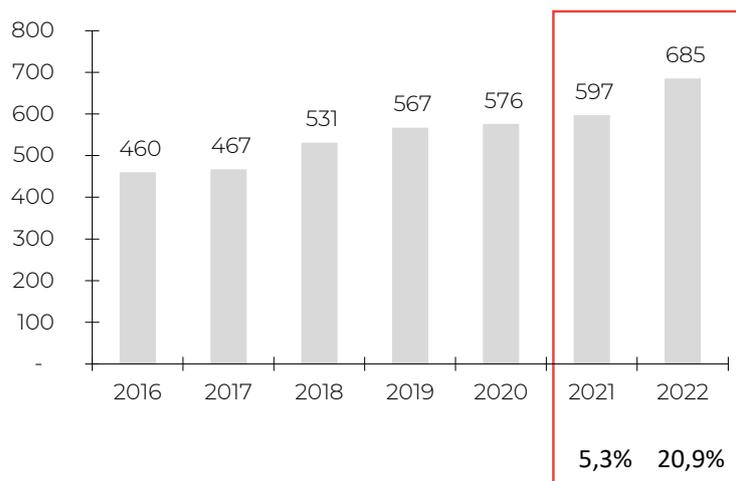
- ❖ Los resultados del Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 constatan que el **compromiso presupuestario** del Gobierno de la Comunidad de Madrid y entes locales relacionado con la actividad turística en el año 2022 **estaba notablemente por encima de los niveles prepandemia**, como resultado de una **senda de comportamiento creciente desde el año 2016 que no se redujo a pesar de la crisis sanitaria**. En concreto, el gasto corriente de las Administraciones Públicas relacionado con la actividad turística se elevó en 2021 hasta los **685 mills. de €**, un **+20,9%** por encima de los niveles de 2019.
- ❖ La información subraya la **decidida apuesta pública por el sector turístico madrileño, y el papel clave del apoyo y acompañamiento del Gobierno Autonómico y municipal a su tejido productivo para superar la crisis del Covid-19 sin precedentes**. El avance del gasto público se vio favorecido por el incremento de las partidas vinculadas a la gestión autonómica del turismo (promoción, comercialización, planificación, formación) y conceptos vinculados a las ayudas extraordinarias al sector como las ayudas a los destinos turísticos en materia de transición digital y medioambiental y el bono turístico.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en la Comunidad de Madrid

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)

(En millones de Euros)



vs 2019

⁶ **Aclaración metodológica.** Si 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.

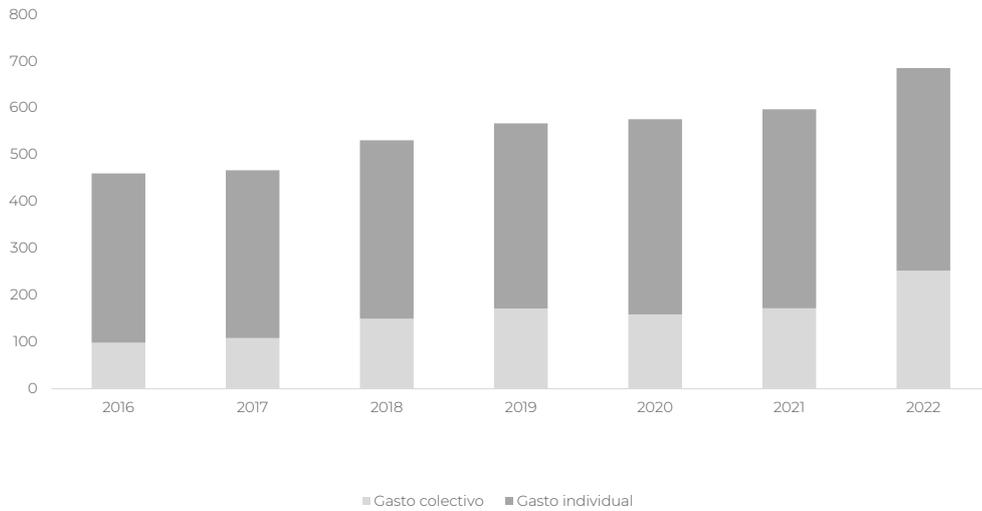
Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayuda a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turístico. No obstante, 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.

- ❖ IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 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 **252 Mills de € en 2022**. 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 **433 millones de euros**.

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

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)

(En millones de euros)



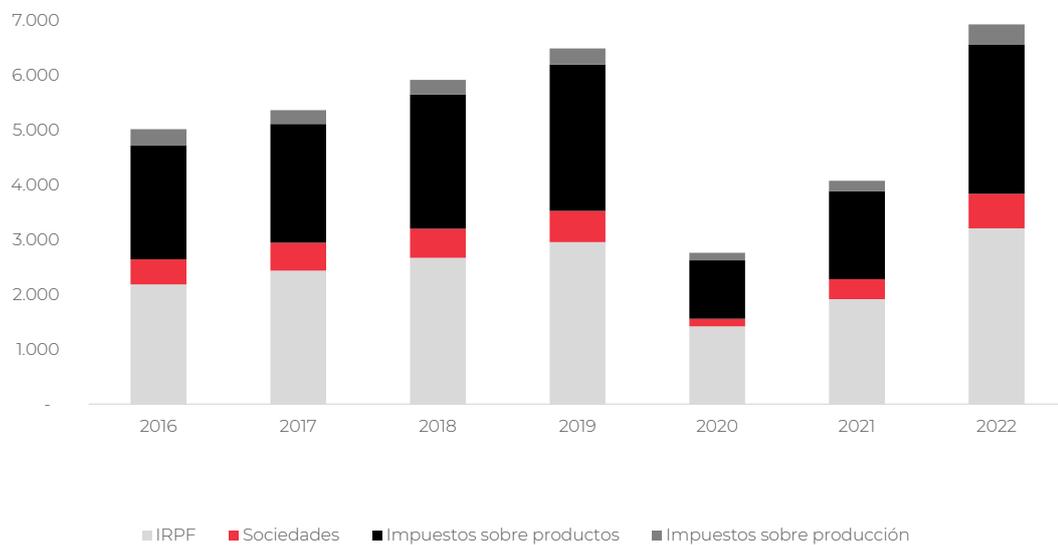
[V] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

- ❖ IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 evidencia la **recuperación completa de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística** en el territorio madrileño en 2022, tras el desplome sufrido en 2020 y 2021 por la parálisis del sector.
- ❖ En concreto, el Estudio cuantifica en 6.930 Mills. de € los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2022, por encima de los 6.490 millones recaudados en 2019, más de 440 millones que en 2019 y más que los 2.855 millones del ejercicio 2021
- ❖ Bajo estos parámetros, la contribución del sector turístico se elevaba en el año 2022 al 7,4% del total de la recaudación tributaria de la Comunidad de Madrid en las figuras de IRPF, Sociedades, IVA e impuestos sobre la producción, todavía algo por debajo del 8,1% alcanzado en el máximo de la serie histórica registrado en 2019, según detallan los resultados del estudio.

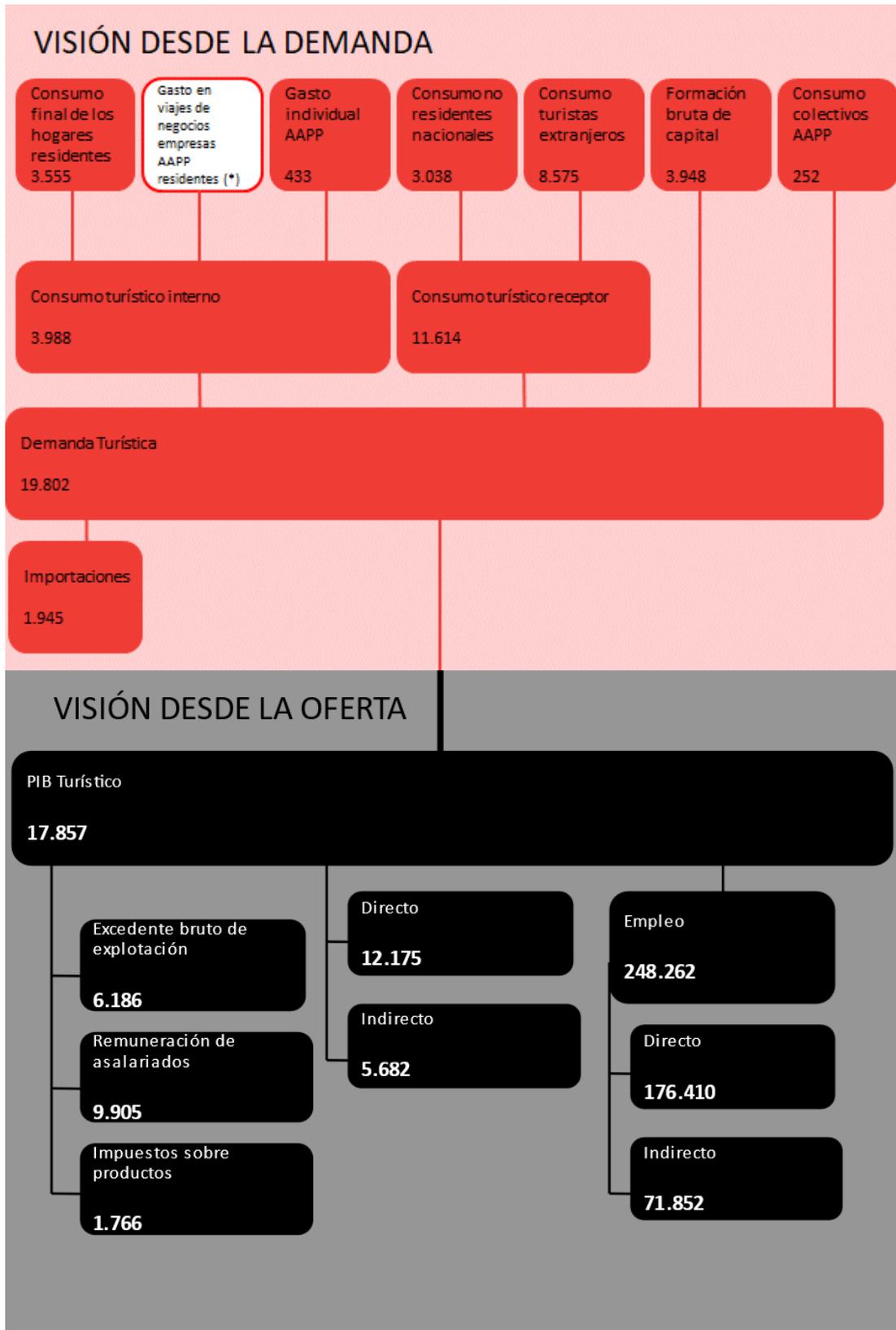
Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en la Comunidad de Madrid 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 (Exceltur)

(En millones de euros)



Estructura IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022



Nota: datos relativos a 2022. Unidades: Mills de €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

(*) Los resultados del Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 no son comparables con los obtenidos en el último Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2016. Ello es debido a que IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022 se ha elaborado dentro del actual marco contable en base 2013 de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid, 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 2010, que servía de referencia en anteriores Estudios IMPACTUR.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2022

Resultados en millones de euros corrientes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Consumo turístico nacional	6.011	6.599	6.779	7.073	2.899	4.529	6.593
t.var.interanual		9,8	2,7	4,3	-59,0	56,2	45,6
Consumo turístico hogares residentes:	3.093	3.535	3.484	3.742	1.727	2.455	3.555
t.var.interanual		14,3	-1,4	7,4	-53,8	42,1	44,8
Consumo turístico no residentes naci	2.918	3.064	3.295	3.331	1.171	2.074	3.038
t.var.interanual		5,0	7,5	1,1	-64,8	77,0	46,5
Consumo turístico extranjeros	6.318	7.090	7.522	8.900	2.009	2.779	8.575
t.var.interanual		12,2	6,1	18,3	-77,4	38,3	208,6
Gasto AAPP	460	467	531	567	576	597	685
t.var.interanual		1,4	13,8	6,8	1,6	3,7	14,8
Formación Bruta de Capital	2.473	2.717	3.065	3.481	3.046	3.905	3.948
t.var.interanual		9,9	12,8	13,6	-12,5	28,2	1,1
Demanda Turística	15.262	16.873	17.897	20.020	8.529	11.811	19.802
t.var.interanual		10,6	6,1	11,9	-57,4	38,5	67,7
Importaciones de bienes	1.324	1.471	1.621	1.851	951	1.326	1.945
t.var.interanual		11,1	10,2	14,2	-48,6	39,4	46,7
PIB Turístico	13.938	15.402	16.276	18.169	7.578	10.485	17.857
t.var.interanual		10,5	5,7	11,6	-58,3	38,4	70,3

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2022)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Consumo turístico nacional	6.685	7.171	7.252	7.472	3.055	4.758	6.593
t.var.interanual		7,3	1,1	3,0	-59,1	55,7	38,6
Consumo turístico hogares residentes:	3.439	3.844	3.727	3.954	1.821	2.580	3.555
t.var.interanual		11,8	-3,0	6,1	-53,9	41,6	37,8
Consumo turístico no residentes naci	3.246	3.327	3.525	3.518	1.234	2.178	3.038
t.var.interanual		2,5	5,9	-0,2	-64,9	76,5	39,5
Consumo turístico extranjeros	6.842	7.508	7.845	9.180	2.063	2.844	8.575
t.var.interanual		9,7	4,5	17,0	-77,5	37,8	201,6
Gasto AAPP	506	509	573	600	601	612	685
t.var.interanual		0,6	12,6	4,6	0,3	1,7	12,0
Formación Bruta de Capital	2.719	2.964	3.309	3.687	3.179	4.015	3.948
t.var.interanual		9,0	11,6	11,4	-13,8	26,3	-1,7
Demanda Turística	16.752	18.152	18.979	20.939	8.899	12.228	19.802
t.var.interanual		8,4	4,6	10,3	-57,5	37,4	61,9
Importaciones de bienes	1.471	1.607	1.744	1.974	1.022	1.397	1.945
t.var.interanual		9,3	8,5	13,2	-48,2	36,7	39,2
PIB Turístico	15.281	16.545	17.235	18.965	7.877	10.831	17.857
t.var.interanual		8,3	4,2	10,0	-58,5	37,5	64,9

IMPACTUR 2022

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 socioeconómico 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
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS
ATOM HOTELES SOCIMI GMA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR MOBILITY GROUP
FACEBOOK
FUERTE HOTELES
GRUPO IBEROSTAR
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
GRUPO VIAJES EL CORTE INGLÉS
HERTZ ESPAÑA
HIP HOTEL INVESTMENT PARTNER
HOSPITEN
HOTELBEDS GROUP
HOTELES SERVIGROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS GROUP
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
OK MOBILITY GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS & RESORTS
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS

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

Copyright © Exceltur y Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid 2023. 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 y Hostelería 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 y Hostelería de la Comunidad de Madrid.

