



2023

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

Impactur Comunidad de Madrid 2023

Principales indicadores

Impacto económico del Turismo en la Comunidad de Madrid

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2023

Año 2024 (p)

2019 **18.075** millones de € de PIB Turístico
7,5% del total del PIB en la Comunidad de Madrid en 2019

2023 **21.779** millones de € de PIB Turístico
7,9% del total del PIB en la Comunidad de Madrid en 2023

2024 (p) **25.052** millones de € de PIB Turístico
8,6% del total del PIB en la Comunidad de Madrid en 2024

2019 **246.989** puestos de trabajo
7,2% del total del EMPLEO en la Comunidad de Madrid en 2019

2023 **286.837** puestos de trabajo
7,6% del total del EMPLEO en Comunidad de Madrid en 2023

2019 **501** millones de € de gasto público corriente
2,1% del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2019

2023 **579** millones de € de gasto público corriente
1,9% del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2023

2019 **6.943** millones de € de recaudación
7,7% del total de IMPUESTOS en 2019

2023 **8.571** millones de € de recaudación
8,2% del total de IMPUESTOS en 2022

Principales conclusiones

Año 2024 (previsión)

- La última edición del estudio IMPACTUR anticipa que el turismo en la Comunidad de Madrid en 2024 afianzará su senda de intenso dinamismo, alcanzando su mejor año en toda la serie histórica en términos de niveles de actividad económica, empleo y contribución socioeconómica a la región, así como su impulso dinamizador y capacidad de arrastre sobre el conjunto del territorio y el tejido productivo madrileño.
- El PIB turístico en la Comunidad de Madrid se estima alcance los 25.052 millones de euros en 2024, lo que supone un +15,0% por encima de los niveles de 2023 (+9,2% en términos constantes, eliminando el efecto de los precios), según las primeras estimaciones de IMPACTUR. Esta evolución de la actividad turística en la Comunidad de Madrid estuvo sustentada principalmente por el impulso de la demanda internacional, especialmente de largo radio, acompañado por el buen comportamiento de los eventos y los viajes de negocios.
- Este positivo desempeño estimado de la actividad turística en 2024 supera el crecimiento descontado para el conjunto de la economía madrileña según el consenso de analistas (+6,0% el PIB madrileño en 2024 vs 2023 en términos nominales, +2,9% vs 2023 en constantes). Como consecuencia de ello, se espera que el turismo eleve su capacidad de contribución en la economía de la comunidad hasta el 8,6% del total del PIB regional en 2024, 1,1 p.p. respecto al nivel de referencia prepandemia (7,5% en 2019).
- Esta previsión de crecimiento para el turismo en la Comunidad de Madrid en el año 2024 se situaría por segundo año consecutivo por encima de la esperada para el conjunto del turismo en España, que según estimaciones de Exceltur cerrará 2024 un +11,0% por encima de 2023 en términos corrientes, +6,3% al eliminar el efecto de los precios.
- El buen comportamiento del consumo turístico en 2024 en la Comunidad de Madrid ha venido propiciado por un reposicionamiento de Madrid como destino internacional, apoyado por la apuesta de operadores nacionales e internacionales por estar presente en su territorio, que se ha traducido en un ciclo virtuoso de inversión privada en los diferentes elementos de la oferta turística (alojamiento, restauración, oferta cultural y de eventos, etc.) y un notable aumento de la conectividad aérea y ferroviaria. Todo ello, alineado con el compromiso del gobierno autonómico y las corporaciones locales por favorecer una mejora continua de la actividad turística y su contribución a la sociedad madrileña.
- Bajo estos condicionantes, la Comunidad de Madrid mejora en la contribución media diaria de los turistas, con un aumento del gasto turístico en destino por encima de la afluencia. Los datos oficiales disponibles hasta la fecha en 2024 revelan crecimientos en los niveles de consumo turístico de los mercados internacionales del +24,0% hasta el mes de septiembre, por encima del +15,6% en la afluencia de turistas y del +20,9% en las noches disfrutadas. Todo ello acompañado por un incremento del +11,1% en el gasto turístico del mercado nacional en el primer semestre de 2024, por encima también del +8,0% en su número de noches en la comunidad.

- Al mismo tiempo, la notable inversión empresarial en la mejora de la oferta turística en la Comunidad de Madrid está teniendo un efecto determinante en la generación de un mayor y mejor empleo turístico para garantizar la creciente calidad del servicio prestado. Un caso paradigmático se da en el ámbito hotelero, donde el reposicionamiento de la oferta en la Comunidad de Madrid desde el año 2016 gracias a esa inversión, ha propiciado, no solo un notable aumento del total de empleo, sino también de la calidad del mismo. Los datos de la Encuesta de Ocupación del INE revelan que el 50,4% de las plazas creadas en la Comunidad de Madrid desde el año 2016 fueron en hoteles de 4 y 5 estrellas, con mayores ratios de empleo por plaza (31,1 trabajadores contratados por cada 100 plazas en los de 5 estrellas y 12,5 trabajadores por cada 100 plazas, en comparación con los 9,7 trabajadores de 3 estrellas, los 6,1 en los 2 estrellas y los 6,2 de 1 estrella).
- En contraste, el detalle de la información que proporciona IMPACTUR revela un fuerte y preocupante aumento de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos de menor gasto y contribución económica a los destinos, sin la aún deseable prioridad y consistencia de las políticas municipales y autonómicas. Está en juego no solo seguir avanzando en un modelo de excelencia, que prime los segmentos de mayor contribución socioeconómica, sino la preservación de la habitabilidad de los lugares más emblemáticos de la comunidad a través del estilo de vida de sus residentes.
- La evolución del turismo en la comunidad y su creciente contribución a la prosperidad del entramado socioeconómico madrileño deberían servir de estímulo para impulsar entre el conjunto de actores públicos y privados de la cadena de valor turística madrileña la hoja de ruta más deseable para transitar hacia un modelo turístico en equilibrio con la sostenibilidad socioeconómica y ambiental, con el mayor retorno y prosperidad para los madrileños, de hecho, siguiendo los principios y acciones propuestos en la Estrategia Turística regional para el período 2023-2026 presentada el pasado año.

Años 2016-2023

- La información más detallada que contempla el Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) desde 2016 hasta 2023 evidencia el relevante volumen de actividad económica vinculada al turismo en la Comunidad de Madrid, que ya en 2023 superó todos los niveles históricos, acercándose a los 22 mil millones de euros
- Este valor económico directo e indirecto generado por el turismo en la Comunidad de Madrid se encontraba por encima de los registrados en comunidades de la relevancia turística de Canarias y Baleares (16,9 mil mlls de € en 2022 en Canarias vs 17,8 mil mlls de € en la Comunidad de Madrid en el mismo ejercicio) o los 14 mil mlls de € en 2019 en Baleares y 15,6 mil mlls de € en Canarias vs los 18 mil mlls de € en la Comunidad de Madrid antes de la pandemia, según los últimos Estudios IMPACTUR disponibles para cada comunidad.
- IMPACTUR constata en 2023 un notable dinamismo de la actividad económica vinculada al turismo en la región en 2023 que elevó a 21.779 Mills de € el PIB Turístico en el conjunto del año, un +22,3% por encima de los niveles de PIB turístico en 2022 (+3.965 Mills de € vs 2022). Con todo ello, el turismo explicó el 36,1% del crecimiento del total de la economía madrileña en 2023 en términos nominales
- El positivo balance del turismo en la Comunidad de Madrid en el año 2023 se situó además, por encima del turismo en media nacional, principalmente debido al

excepcional comportamiento de la demanda internacional, con un elevado peso en la estructura de demanda turística regional (49%). Así, el avance del PIB turístico en la Comunidad de Madrid respecto a los niveles del año anterior y la realidad prepandemia (+22,3% vs 2022, +20,5% vs 2019) fue superior a la media nacional (+20,1% vs 2022, +19,0% vs 2019). Estos registros suponen superar con éxito la recuperación más tardía que experimentó el turismo en la Comunidad de Madrid por la mayor presencia de mercados de largo radio y el turismo de negocio, que tardaron más en reactivarse.

○ En 2023 el turismo ya había alcanzado la mayor contribución a la economía madrileña (7,9%) de toda su serie histórica, superando notablemente los niveles anteriores a la Covid-19 (7,5% en 2019). La consolidación de la recuperación iniciada en 2022 y el impulso de la demanda turística en 2023 favorecieron un comportamiento del turismo por encima del resto de las ramas de la economía (superando exitosamente el desplome de los dos años de convivencia con la pandemia (+20,5% turismo vs 2019 respecto al 13,8% de crecimiento del resto de ramas de actividad, según la Contabilidad Trimestral del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid).

○ La información que proporciona IMPACTUR revela que el dinamismo del turismo en 2023 se trasladó a una intensa creación empleo hasta alcanzar los 286.837 puestos de trabajo dependientes del sector (+45 mil personas y +18,5% vs 2022) por parte de las empresas turísticas de la comunidad. Con ello, la creación de empleo turístico aportó el 31% del total del empleo generado en la Comunidad de Madrid en 2023 respecto a 2022 (esta información no está disponible para 2024).

○ La notable creación de empleo turístico (+18,5% vs 2023, +16,1% vs 2019) superó el desempeño de contratación del resto de sectores de la economía madrileña gracias al dinamismo evidenciado en los dos últimos años. El empleo en el resto de las ramas del tejido productivo madrileño se situaba en media un +10,5% por encima de sus niveles de empleo de 2019. Bajo estos condicionantes, la contribución del turismo a la generación de empleo en la Comunidad de Madrid alcanzó su máximo histórico en 2023 (7,6% vs 7,2% en 2019)

○ IMPACTUR detalla y cuantifica la capacidad de arrastre del turismo sobre el resto del entramado productivo de la comunidad, mayor que en otras comunidades gracias a su creciente especialización en segmentos de turistas de alto valor añadido y sus avances en la reducción de la estacionalidad. IMPACTUR revela que, por cada 100 euros de valor añadido generados directamente por la demanda turística, se aportan 48 en otras ramas (efectos indirectos), frente a los 26,4 de la Comunidad Valenciana o los 44,9 en Canarias. Del mismo modo, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generan 45 de manera indirecta en otros sectores de actividad, igualmente por encima de los 25 de la Comunidad Valenciana o los 34 en Canarias.

○ Dentro de la misma tendencia positiva, la intensidad y patrón de comportamiento de los mercados turísticos de origen en la Comunidad de Madrid está marcado por:

- La consolidación del tirón y liderazgo de la actividad económica vinculada a la demanda extranjera en la Comunidad de Madrid, tras la recuperación iniciada en 2022. La contribución económica de los viajeros internacionales se acercó a 12 mil millones de euros en el año 2023, liderados por el mercado de largo radio americano, especialmente el norteamericano y el mexicano. En su conjunto, el largo radio se situaba en 2023 un +43,4% por encima de los niveles de 2019. A este buen comportamiento, se sumó la fortaleza de los emisores tradicionales europeos y el positivo devenir del turismo de negocios, que consiguió superar en 2023 los niveles prepandemia (+9,4% vs 2019), gracias al crecimiento del +24,2% interanual en el último año. Este desempeño estuvo asociado a la atracción de un turista de un mayor gasto medio diario en destino. Concretamente, 199,1 euros de media en 2023, respecto a los 192,7

euros de 2022 y muy por encima de los 178,4 euros de 2019. Todo ello en un contexto, de mayor afluencia (45,5 millones de pernoctaciones en todas las tipologías de establecimientos en 2023, vs 34,3 millones en 2022 y 38,6 en 2019).

- **El notable aumento del gasto turístico de la demanda de los españoles procedentes de otras CC.AA**, que en 2023 alcanzó su máximo de la serie (3.612 millones de euros), superando los registros prepandemia (3.331 mill. de euros, +8,4% vs 2019), cerrando un +18,7% vs 2022 (+569 millones €). Todo ello, a su vez, impulsado por el positivo comportamiento de la demanda en alojamientos reglados (+3% vs 2019 en hoteles, apartamentos, casas rurales...) con un mayor gasto asociado (186 euros diarios vs 130,4 en Viviendas de Uso Turístico (VUT)), junto al impulso en 2023 de los viajes de negocio (+32,7% de crecimiento de las noches en 2023 vs 2022; frente al +7,5% en el resto de motivaciones), que se encontraba más retrasado en su recuperación y que se caracterizan por un perfil de gasto más elevado, además del excursionismo en niveles cercanos a los prepandemia.
- **El afianzamiento del impulso viajero de los residentes madrileños**. El consumo turístico realizado por los madrileños en sus desplazamientos turísticos (turistas y excursionistas) dentro de los destinos de la comunidad y la actividad económica vinculada a la contratación de sus viajes a otros destinos en empresas de la comunidad se elevó a 3.906 millones de euros en 2023, un +10% respecto a 2022. El consumo turístico de los residentes superó, así, en 2023 los niveles prepandemias y alcanzó su máximo histórico de su contribución.
- **IMPACTUR 2023 refleja la muy intensa apuesta inversora de los empresarios (Formación Bruta de Capital Fijo) de las ramas turísticas, que alcanzó los 4 mil millones de euros por segundo año consecutivo**, impulsados por el buen desempeño y las buenas expectativas sobre la actividad turística en la Comunidad de Madrid, junto al interés y la notable apuesta público-privada para reposicionar el turismo en la comunidad. Los mayores niveles de inversión registrados en 2023 fueron liderados por la rama de alojamiento turístico, con niveles de inversión en 2023 casi el doble que los prepandemia, junto al conjunto de ramas de transporte y sus actividades anexas, que cerraban 2023 un +33% respecto a los niveles de inversión del año 2019.
- El turismo vino igualmente impulsado por el **creciente compromiso presupuestario especialmente de la Comunidad de Madrid con las partidas de gasto vinculados al turismo** (ordenación, planificación, coordinación y ayudas a los destinos turísticos en materia de transición digital y medioambiental), a lo que se sumó el mayor gasto de los entes locales para prestar servicios al mayor nivel de afluencia turística de los destinos de todo el territorio madrileño.
- Los resultados detallados que contempla IMPACTUR constatan por último y de manera destacada, el alcance y crecimiento de la **recaudación tributaria asociada a la actividad turística en el territorio madrileño en 2023** hasta los 8.571 Mills. de euros (6.943 Mills en 2019), elevándose al 8,4% de la recaudación en la Comunidad de Madrid, contribuyendo de forma creciente a la financiación de los servicios públicos disfrutados por los madrileños.

Evolución 2016/2023

Principales indicadores IMPACTUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	13.830	15.311	16.165	18.075	7.413	10.009	17.814	21.779
Tasa de variación interanual		10,7	5,6	11,8	-59,0	35,0	78,0	22,3
Aportación del Turismo al PIB de la Comunidad de Madrid	6,6%	7,0%	7,1%	7,5%	3,5%	4,4%	6,9%	7,9%
EMPLEO TURÍSTICO (personas)	201.527	216.933	228.567	246.989	129.485	160.828	242.060	286.837
Tasa de variación interanual		7,6	5,4	8,1	-47,6	24,2	50,5	18,5
Aportación del Turismo al Empleo de la Comunidad de Madrid	6,4%	6,7%	6,8%	7,2%	4,2%	4,7%	6,6%	7,6%

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

Año 2023

	PIB TURÍSTICO 2019 (*)		PIB TURÍSTICO 2023 (**)		EMPLEO 2019 (***)		EMPLEO 2023	
	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	18.075	7,5%	21.779	7,9%	246.989	7,2%	286.837	7,6%
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	3.252	7,7%	3.604	7,3%	63.403	8,6%	65.352	8,4%
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%	187.347	12,8%	2.673.800	12,7%		

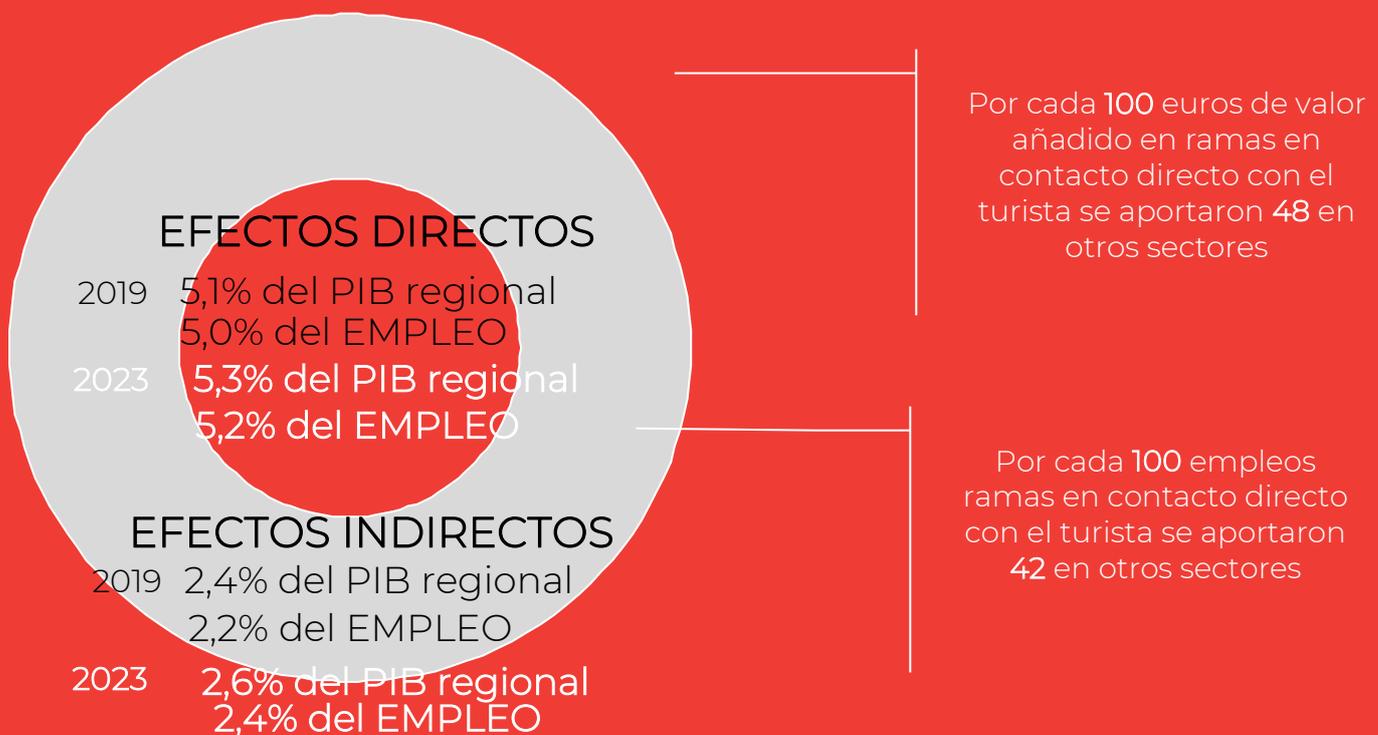
* La comparación de 2019 es aproximada ya que los datos para Cantabria son relativos a 2015, para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** Datos para España de 2019 (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE), para 2023 estimación de 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.

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.



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

Copyright © Exceltur y Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid 2024. 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.

