



Empresa Pública Turismo Andaluz
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

IMPACTUR Andalucía 2005



ESTUDIO DE IMPACTO
ECONÓMICO DEL TURISMO
DE ANDALUCÍA

Noviembre 2006

-Documento borrador-

Con el propósito de poder identificar con el mayor rigor y precisión los efectos directos e indirectos que el turismo representa para Andalucía y ayudar a estimular sus mayores avances de competitividad, en el año 2005 la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, acordaron copatrocinar y unir sus esfuerzos para comenzar la elaboración de un Estudio de Impacto Económico del Turismo en la Comunidad: **IMPACTUR Andalucía 2005**, que tiene como fin, evaluar y divulgar al máximo los efectos socio-económicos más relevantes que el turismo genera para la economía de Andalucía .

Partiendo de la Cuenta Satélite Regional del turismo del año 2000 recientemente elaborada por SAETA y el Instituto de Estadística de Andalucía y gracias a la estrecha colaboración de un grupo de expertos de esas dos instituciones, de Turismo Andaluz y de la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ha sido factible complementar y realizar las debidas estimaciones que hoy nos permiten avanzar una perspectiva más actualizada de lo que representó la actividad turística en 2005 para el conjunto de la Comunidad, así como su evolución temporal en el periodo 2000- 2005.

Este estudio **IMPACTUR Andalucía 2005** que también ha tenido en cuenta las diferentes fuentes estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estudios Turísticos, evalúa los diferentes efectos socioeconómicos de la demanda turística, desde el consumo personal a las relaciones inter empresariales, y desde la inversión bruta de capital al gasto público, a la generación de impuestos y las exportaciones de servicios turísticos.

IMPACTUR Andalucía 2005 revela, a su vez, los beneficios que emanan de una fructífera cooperación público-privada, traduciendo sus resultados en conceptos económicos muy fáciles de entender y comunicar tales como la aportación del turismo al Producto Interior Bruto (PIB) y a la generación de empleo, y permite también su comparación con los de otras autonomías, otras industrias y con el conjunto de la economía andaluza y española, proveyendo una información y unos indicadores que, entre otros, confiamos facilitarán una mejor toma de decisiones, tanto de política turística como empresariales.

Con **IMPACTUR Andalucía 2005**, ésta comunidad entra a formar parte del reducido y selecto número de regiones que tanto en España como a nivel mundial disponen de un instrumento analítico de vanguardia similar para poder seguir el curso del turismo a ese nivel, aplicando una metodología basada en los principios aprobados por las Naciones Unidas en el marco de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo. La flexibilidad, no exenta del máximo rigor, que permite dicha metodología de cálculo que inspira la realización de este estudio facilita, a su vez, una muy fiable y pragmática aproximación comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE. Por ello, los resultados de **IMPACTUR Andalucía 2005** son comparables con los de otros estudios IMPACTUR ya disponibles para Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana y próximamente para Madrid y Baleares, así como a nivel internacional, con los de un gran número de regiones y países que igualmente han realizado otros ejercicios con una metodología similar.

El 12,1% que **IMPACTUR Andalucía 2005** estima que ha aportado directa e indirectamente el turismo al conjunto la economía de Andalucía, pone claramente en evidencia lo determinante que resulta este sector para la Comunidad y muestra la capacidad de un sector que, con un 11,1 % del total, es, a su vez, el que más empleo genera en la misma. Como se presumía de antemano y ahora ratifican estos datos, no cabe duda de que el turismo es un sector clave para la generación de riqueza y prosperidad de Andalucía.

Por este motivo, una de las principales conclusiones que podemos derivar de este estudio es la prioridad de asegurar estos favorables efectos que hoy genera el turismo sobre el tejido socio-

económico de la Comunidad. De ahí el objetivo y la necesidad de seguir avanzando y consensuando los nuevos escenarios turísticos de futuro más deseados, en torno a una visión estratégica público-privada de largo plazo lo más convergente y alineada posible y amparada, a su vez, en la mayor complicidad y autoestima de la sociedad civil andaluza hacia el sector.

Es de todos conocido que el sector turístico español, en general, y el de la Comunidad de Andalucía, en particular, afronta múltiples e importantes retos y encrucijadas que delimitarán su futuro, especialmente en términos de su rentabilidad socio-económica. Desafíos de competitividad que, entre otros, requerirán, implantar modelos de crecimiento y de gestión de la oferta y la demanda turística mas innovadores, equilibrados y sostenibles, afrontando entre otros y sin dilación, estrategias de reconversión que faciliten el progresivo reposicionamiento de algunos destinos asociadas al “sol y playa”.

De ahí, los desafíos que supone el afrontar unas políticas de ordenación del territorio más adecuadas a los nuevos escenarios, unas estrategias de marketing más coordinadas y más segmentadas en clave del consumidor final y primar actuaciones que, respetando al máximo el entorno, pongan en mayor valor turístico el gran acervo natural y cultural que resalte el atractivo turístico y personalidad diferencial de Andalucía (además de su clima y sus playas) y asegure la mayor calidad de vida y rentabilidad socioeconómica percibida del turismo a nivel local.

En síntesis, seguir potenciando las infraestructuras, implantar una mas estrecha cultura de cooperación y alianzas publico – privadas para reforzar y afrontar la promoción, diversificación de productos, estimulando la innovación continua y asegurando la captación, desarrollo y retención del mejor capital humano para el sector. Por todo ello, **IMPACTUR Andalucía 2005** no hace más que ratificar y poner en evidencia lo mucho que nos jugamos el conjunto de la sociedad andaluza y los diversos sectores públicos, sociales y empresariales que la conformamos en términos de nuestra prosperidad futura, según sea la prioridad, ritmo y el grado de compromisos recíprocos que vayamos asumiendo en pro de adecuarnos aceleradamente a los nuevos y cambiantes desafíos del siglo XXI.

Confiamos que los notables efectos multiplicadores que se reflejan en **IMPACTUR Andalucía 2005** para el conjunto de la Comunidad, tengan la mayor divulgación entre todos los estamentos de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva Jaén, Málaga y Sevilla y que este estudio se convierta no solo en una herramienta útil para elevar el reconocimiento de lo que hoy representa el turismo para la Comunidad, sino para reforzar el convencimiento de que los retos de futuro son una tarea colectiva de todos. En suma, para ayudar a forjar una mayor concienciación, estimular la máxima cooperación a todos los niveles e impulsar las estrategias turísticas más eficaces, que a largo plazo aseguren los mayores niveles de rentabilidad socio-económica sostenible para Andalucía.

Paulino Plata
Consejero de Turismo, Comercio
y Deporte
Junta de Andalucía

José María Rossell
Presidente
EXCELTUR

Sergio Moreno
Viceconsejero de Turismo, Comercio
y Deporte
Junta de Andalucía

José Luis Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo
EXCELTUR

Tabla de contenidos

I.- Resumen Ejecutivo	1
II.- LOS ESTUDIOS IMPACTUR: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA. 6	
a.- Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.....	6
b.- Conceptos y estructura del ESTUDIO IMPACTUR para Andalucía.....	10
III. Impacto socio-económico del turismo en Andalucía.....	13
1. PIB Turístico	14
3. Demanda Turística	20
4. Consumo Turístico Interior.....	22
4.a. Consumo Turístico Interno.....	22
4.b. Consumo Turístico Receptor	23
5. Formación Bruta de Capital (Inversión)	25
6. Gasto Público	27
7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística	28

I.- Resumen Ejecutivo

De este primer Estudio de Impacto Económico del Turismo para Andalucía, *IMPACTUR Andalucía 2005* se deduce que la actividad turística alcanzó en el año 2005 los 15.389 millones de euros en Andalucía, lo que representa el 12,1% del PIB de la Comunidad, erigiéndose como el sector más importante de la economía andaluza, superando la aportación que tienen otros sectores claves en la dinámica económica regional, así como el peso que tiene el turismo en el conjunto de la economía española (11,0%, según los últimos datos de la Cuenta Satélite de España elaborada por el INE)¹. *IMPACTUR Andalucía 2005* cuantifica, a su vez, en el 11,1% la participación que tiene el sector turístico en el conjunto de la creación de empleo en Andalucía, generando 334.077 puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en el año 2005, de nuevo por encima de la participación que a escala nacional tiene el turismo en el empleo que el INE cifra en el 9,6%.

La importancia del turismo para la economía andaluza se ha logrado gracias a un continuo crecimiento del 6,4% de media anual de su PIB nominal en los últimos cinco años. El incremento de la actividad turística ha permitido que desde el año 2000 a 2005 se hayan creado 58.440 nuevos puestos de trabajo relacionados con el turismo, lo que supone un incremento medio anual del 3,9% en este último lustro.

Desde el año 2002, el crecimiento de la actividad turística no ha sido, sin embargo, suficiente para mantener la misma participación del turismo en la economía andaluza por el mayor dinamismo de ésta, que se ha visto muy favorecido por el empuje del sector de la construcción, cuyo ritmo de crecimiento medio anual en el período 2000-2005 ha sido del 16,6%, según la Contabilidad Regional elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía. Esta tendencia, que últimamente ha evidenciado un mayor peso del sector de la construcción en detrimento del turístico, es similar a lo ocurrido a nivel nacional en estos mismos años, en los que – según la Cuenta Satélite que publica el INE – la aportación del turismo al PIB ha descendido desde el 11,6% en el año 2000 al 11,0% en el año 2004, que es el último dato disponible.

En todo caso, la desaceleración que se observa desde el año 2002 en los ritmos de crecimiento del PIB turístico en Andalucía se explica principalmente por la caída de los ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero que, no obstante, se han visto parcialmente compensados por el doble efecto que ha supuesto el buen comportamiento de la demanda turística española, tanto la de andaluces como la del resto de España, así como por los impactos inducidos por una mayor inversión y gasto de las administraciones públicas relacionado con el sector. En concreto, mientras los ingresos turísticos procedentes del extranjero se han reducido en Andalucía a un ritmo medio anual del 3,1% nominal en el período 2002-2005, el gasto turístico de los españoles crecía a tasas del 8,4%, la inversión al 14,1% y el gasto turístico de las administraciones públicas al 11,3% en ese mismo período.

Según este Estudio *IMPACTUR Andalucía 2005*, la inversión relacionada con las actividades turísticas alcanzó en el año 2005 los 3.263 millones de euros, lo que representa el 7,7% del total de la Formación Bruta de Capital Fijo realizada en el conjunto de la Comunidad, que se elevaría hasta el 8,7% si se le añade la inversión pública en infraestructuras y equipamientos relacionados con las necesidades de los turistas que visitan la región. En este sentido, el Estudio *IMPACTUR Andalucía 2005* pone de manifiesto que la inversión no ha parado de crecer en el último lustro, comportándose como la variable más dinámica y que en proporción mayores efectos multiplicadores ha generado en estos últimos cinco años. Así, el conjunto de recursos destinados a la adquisición de activos fijos (equipos, maquinaria, edificaciones, etc.) que tienen una gran incidencia en la mejor prestación de servicios a los turistas, y que engloba, por ejemplo, la inversión equipos informáticos por parte de los alojamientos hoteleros o en instalaciones de empresas de ocio y restauración ha crecido cada año de media un 14,7% en el período 2000-2005.

El sector público ha desempeñado, igualmente, un papel determinante en el crecimiento del PIB turístico en los últimos años. En el año 2005, el gasto público realizado por parte de la Junta de Andalucía y las corporaciones locales andaluzas en actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. se elevaba a 813 millones de euros, lo que representa el 2,9% del total del consumo de las administraciones públicas que se realiza en Andalucía. La actividad turística aporta, por

¹ Para la elaboración de este Estudio *IMPACTUR Andalucía 2005* se ha partido de los trabajos realizados por SAETA y el Instituto de Estadística de Andalucía en su elaboración de la Cuenta Satélite del Turismo para el año 2000 (CSTA2000), de modo que los resultados de este Estudio *IMPACTUR* estimado para el 2005 pudieran ser comparables. Con el objetivo de homologar la metodología y poder garantizar a su vez la comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) elaborada por el INE, *IMPACTUR Andalucía 2005* recoge los cálculos de lo que representa la Formación Bruta de Capital turística y el Consumo Turístico de las Administraciones Públicas. Por último, se han cuantificado todos los componentes del impacto turístico de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, con el fin de conocer la evolución del turismo y su peso en la economía andaluza en ese mismo período.

su parte, el 15,1% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la comunidad, lo que supone un total de 3.210 millones de euros recaudados por imposición directa e indirecta.

IMPACTUR Andalucía 2005 permite, a su vez, desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por la actividad turística en el conjunto de la Comunidad. Los primeros reflejan los impactos provocados por aquellas ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, tiendas de souvenirs, etc.). **Los efectos directos de la actividad turística sobre la economía andaluza así definidos supusieron en 2005 el 8,4% del PIB de la comunidad y el 7,7% del empleo generado en la misma.**

En cuanto a los efectos indirectos, son aquellos que recogen los efectos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua. **Los efectos indirectos de las actividades turísticas en 2005 supusieron el 3,7% del PIB andaluz y el 3,4% del empleo generado.**

Además de estimar los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en Andalucía, este Estudio **IMPACTUR Andalucía 2005** ofrece información clave para disponer de un mejor conocimiento del funcionamiento de toda la cadena de valor turística a partir de los datos e interrelaciones económicas que se derivan de la tabla Input-Output de la Comunidad, lo que facilita un mejor diagnóstico global sobre la estructura turística de Andalucía y permite una mejor toma de decisiones por parte de las Administraciones Públicas y de las empresas privadas. Del mismo modo, **IMPACTUR Andalucía 2005** supone un nuevo instrumento de ayuda para valorar y proponer nuevas líneas de actuación que impulsen mejores indicadores y sistemas de información turística que, además de facilitar mejores diagnósticos y la toma de decisiones, puedan asimismo coadyuvar a elevar el reconocimiento socioeconómico del turismo ante la sociedad civil andaluza, objetivo compartido tanto por Exceltur como por la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía.

Con este ejercicio, Andalucía se une al selecto grupo de comunidades autónomas españolas (Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia) que disponen de este novedoso instrumento analítico, con una metodología homologable basada en los principios aprobados en marzo de 2000 por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el marco de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo. El rigor y similitud en el cálculo de los diversos Estudios **IMPACTUR** realizados facilitan una muy fiable aproximación comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE, así como con los de otras comunidades que han seguido esta misma metodología.

Impacto económico del turismo en Andalucía. Año 2005

12,1% del total del **PIB** en Andalucía
15.389 millones de €

11,1% del total del **EMPLEO** en Andalucía
334.077 puestos de trabajo

75,6% del total de las **EXPORTACIONES** de servicios de Andalucía
9.880 millones de € de Consumo Turístico Receptor de extranjeros y españoles no residentes

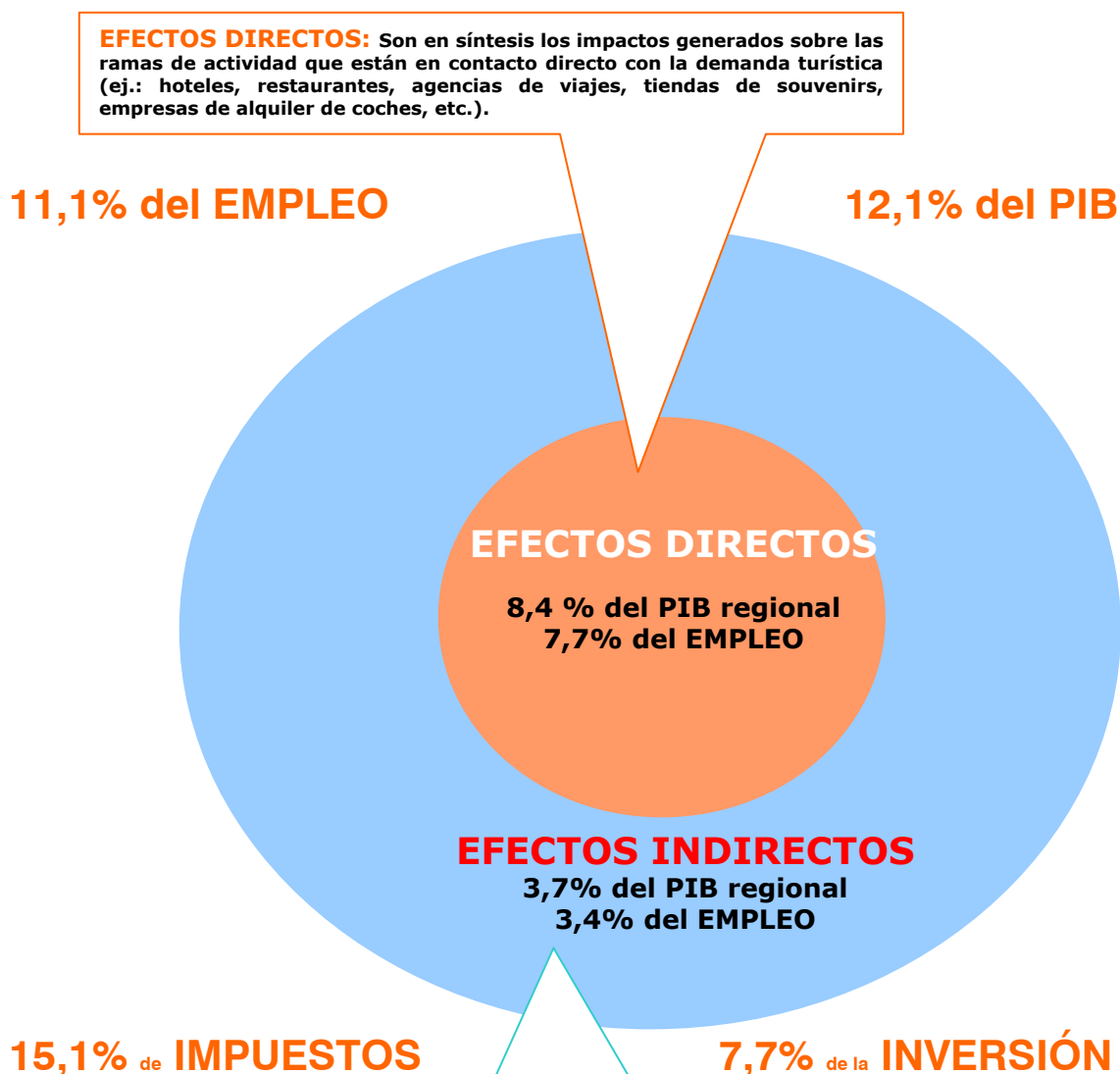
7,7% del total de la **INVERSIÓN** en Andalucía
3.623 millones de € de Formación Bruta de Capital (Inversión)

2,9% del total del **GASTO PÚBLICO** en Andalucía
813 millones de € de gasto público

15,1% del total de **IMPUESTOS**
3.210 millones de € de recaudación

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de Andalucía

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborada conjuntamente por EXCELTUR y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de Andalucía y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con las de otros países y regiones turísticas, tanto nacionales como 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 andaluza en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



EFFECTOS INDIRECTOS: Son en síntesis los impactos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico. (Suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas textiles, empresas de electricidad, gas y agua, mantenimiento, consultoría a empresas turísticas, etc.).

Crecimiento 2000-2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PIB TURÍSTICO (millones de euros)	11.268	12.785	13.822	14.354	14.699	15.389
Tasa de variación interanual		13,5	8,1	3,8	2,4	4,7
Aportación del Turismo al PIB de Andalucía	13,1%	13,7%	13,8%	13,2%	12,5%	12,1%
Empleo Turístico (miles de personas)	276	293	298	312	324	334
Tasa de variación interanual		6,4	1,8	4,6	3,7	3,2
Aportación del Turismo al Empleo de Andalucía	10,8%	11,1%	11,0%	11,1%	11,1%	11,1%

Comparación del impacto del turismo en Andalucía con otras comunidades y el conjunto de España

	Andalucía	Canarias	Comunidad Valenciana	Galicia*	España*
PIB	12,1%	30,4%	13,8%	11,6%	11,0%
EMPLEO	11,1%	36,8%	14,1%	13,3%	9,6%
EXPORTACIÓN (de servicios)	75,6%	89,4%	69,3%	68,6%	65,4%
IMPUESTOS	15,1%	34,4%	16,5%	14,7%	

* Datos para España relativos al PIB del año 2004 y del empleo y exportación de servicios para 2000, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Galicia relativos a 2004 (Estudio IMPACTUR).

II.- LOS ESTUDIOS IMPACTUR: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA

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 algo tan determinante como el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. Este hecho explica en parte la equívoca y difusa percepción que, en general, tiene la opinión pública española sobre los notables efectos directos e indirectos 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 de Andalucía.

En este contexto, durante la última década se han dado 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 permita 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 ha servido desde entonces como marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que cuando se aplican al ámbito de un territorio han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado ya 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 a partir de las principales macromagnitudes que conforman el sistema español de cuentas nacionales, 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 trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones aunque parciales, hoy conocemos que en el año 2004 las actividades turísticas representaban, entre otros, el 11,0% del Producto Interior Bruto (PIB) español (91.989 millones de euros) y el 9,6% del empleo (1,6 millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en España 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 socioeconómico del turismo a escala nacional resulta el conocer los efectos multiplicadores 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, que a día de hoy no se han podido realizar.

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 actualizado del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar con las diversas administraciones autonómicas competentes la realización y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (ESTUDIOS IMPACTUR) para las diversas comunidades autónomas españolas interesadas en disponer de este novedoso instrumento realizado en el marco de una estrecha colaboración pública-privada, que refuerza los consensos, la fiabilidad y sentido práctico de los datos resultantes. El primer Estudio IMPACTUR se realizó en el año 2005 para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana que ya han realizado varias actualizaciones anuales, siendo Andalucía la cuarta comunidad que se suma a este ejercicio y que se verá acompañada en los próximos meses por las comunidades de Madrid y Baleares.

Los Estudios IMPACTUR se apoyan en dos ejes fundamentales en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE), si bien circunscribiendo su ámbito de referencia al de una comunidad autónoma y apelando a estimaciones realizadas con el mayor rigor y consensos locales en los casos en los que no existen datos actualizados de contabilidad regional o indicadores oficiales a ese nivel de los que se requieren para este ejercicio.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por los diversos organismos internacionales competentes, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han venido elaborando las cuentas satélites de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar igualmente como referencia 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 para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar en términos generales con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

Por último, para la elaboración de este Estudio IMPACTUR de Andalucía 2005 y como más adelante se explica en mayor detalle, se ha partido de la Cuenta Satélite del Turismo de Andalucía realizada por SAETA² y el Instituto de Estadística de Andalucía para el año 2000, añadiéndole a los resultados de ese año los efectos adicionales que se derivan de la Formación Bruta de Capital y el Consumo Turístico de las Administraciones Públicas que no estaban incluidos pero si contempla la metodología de cálculo del INE y de ahí que se incorporen y detallen en todos los diversos Estudios IMPACTUR realizados hasta la fecha.

Así mismo, en este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005 se han recogido y se presentan los resultados estimados del impacto turístico desde el año 2000 hasta el ejercicio 2005, que es el último cerrado, con el fin de valorar la evolución del turismo y su peso en la economía andaluza ante los profundos y vertiginosos cambios que está experimentando el escenario turístico nacional e internacional.

El enfoque conceptual de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR aproxima 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 o estimable 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 faciliten su homogeneidad y la mayor compatibilidad entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de avanzar y suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información económica y turística de muchas regiones turísticas a nivel internacional, y por tanto de algunas de nuestras propias comunidades autónomas y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas *ad hoc*, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, los Estudios IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que, entre otros resultados, permite identificar las principales “carencias” en cuanto a las fuentes

² Unidad de Análisis y Estadística del Turismo en Andalucía.

estadísticas necesarias para la realización estos estudios. De este modo, a la par que establecer en una primera instancia y con el mayor rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea esa información en los casos que no está accesible, facilita que, a su vez, se pueda determinar caso a caso y de cara al futuro cuán procedente o no es el destinar alternativamente recursos adicionales para calcular directamente algunos de los parámetros que más pueden afectar los impactos socioeconómicos del turismo para cada región y que son desconocidos por no disponer de ellos o no tener la información actualizada.

Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas y aplica el INE para el caso de la Cuenta Satélite del Turismo de España, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo desarrollando el concepto de “Industria Turística” y ampliando el mismo al conjunto de “Economía Turística” con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que el turismo 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 (tanto de bienes adquiridos antes, durante y después del viaje turístico, de los domésticos y los exteriores, importados o exportados, como de los servicios) no disponible en la actualidad.
- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística de cada Comunidad, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para la prestación de servicios y/o potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos de la Comunidad, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.
- La identificación de las oportunidades 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 humanos.

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 Andalucía.

Conceptos fundamentales de los Estudios Impactur y su aplicación al caso de Andalucía

Como anteriormente se ha señalado, la elaboración del Estudio Impactur para Andalucía 2005 se ha realizado partiendo de la Cuenta Satélite del Turismo Andaluz para el año 2000 (CSTA2000), trabajo pionero en el ámbito regional en España realizado por la Junta de Andalucía y que se ha tomado como referencia inicial para poder aproximar los resultados finales del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005 y la evolución de los años intermedios del período 2000-2005. De ahí que los resultados iniciales obtenidos por Saeta, institución integrada en la Consejería de Turismo, y el Instituto de Estadística de Andalucía se hayan complementado con otros dos conceptos determinantes para valorar el Impacto del turismo sobre la economía andaluza, según marcan los trabajos y la metodología definida por el INE.

En concreto, las aportaciones complementarias más relevantes que introduce este ejercicio IMPACTUR para Andalucía 2005 respecto al excelente trabajo realizado por SAETA y el Instituto de Estadística de

Andalucía referido al año 2000 y en aras de facilitar la comparabilidad con la Cuenta Satélite de España y los estudios de análisis del Impacto Económico del Turismo realizado en las comunidades de Canarias, la Comunidad Valenciana y Galicia han sido el cálculo de la Formación Bruta de Capital Turística y el Consumo Turístico realizado por las Administraciones Públicas andaluzas con el objetivo de promover y favorecer el mejor desarrollo de la actividad turística en la región y responder a las necesidades de los turistas.

Como posteriormente se podrá observar en la exposición de los resultados de IMPACTUR Andalucía, se trata de dos componentes que inciden sobre los impactos que genera el turismo en una región y que tienen una importancia creciente en Andalucía y que han compensado en parte en estos últimos años la debilidad que han mostrado algunos de las fuentes de ingresos más clásicas del sector turístico andaluz, como es el gasto de los extranjeros.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de los estudios de impacto económico del turismo elaborados en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas (cuentas satélites), como en este caso, el Estudio IMPACTUR para Andalucía se calcula, en general, desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, siderurgia, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversidad de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados no sólo a los turistas sino también a la población residente.

La transversalidad de las actividades turísticas, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en diferente medida forman parte de una cadena de valor que de manera agregada concurre en los destinos y es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (*desde los puramente turísticos como los hoteles hasta otros sectores productivos, 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 escasa información para derivar con exactitud qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que integran 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 destacar que para este estudio IMPACTUR Andalucía 2005 se ha podido contar con una matriz origen destino de la inversión por ramas de actividad elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía en el marco de su Contabilidad Regional para el año 2000 lo que ha facilitado y mejorado respecto a otros Estudios IMPACTUR el cálculo de la Formación Bruta de Capital.

Asimismo, cabe señalar, a su vez, que la complejidad que comporta calcular los diversos impactos socioeconómicos del Turismo para cualquier comunidad española, se ha visto atenuada, en el caso de Andalucía, por el amplio sistema de estadísticas regionales y turísticas del que dispone la Junta, así como por la estrecha colaboración prestada por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y sin los que no hubiera sido posible el cálculo de los resultados que se presentan en el capítulo siguiente.

1. Consumo final de los hogares residentes en Andalucía

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en Andalucía durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de la región, 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 andaluzas durante sus viajes profesionales 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 Andalucía, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, para seguir las mismas pautas y metodología del INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo Español.

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 andaluzas para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a la región y que pueden ser individualizables.

B.- CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los nacionales no residentes en la Comunidad 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 no residentes en Andalucía, como los extranjeros que viajan a esta Comunidad. Como se verá en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo de los efectos multiplicadores e impacto socio-económico del turismo para Andalucía.

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 desplazamientos turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que realmente 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 multiplicadores también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio: el de demanda turística, tal como así lo reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español y que supone, en este caso para Andalucía, una ampliación de los trabajos realizados sobre el cierre del ejercicio 2000.

Estos componentes incorporados para el cálculo del Impacto Turístico de Andalucía 2005 son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados tanto por las unidades productoras (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, maquinaria, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, desde la inversión en equipos informáticos realizada por los hoteles y las agencias de viajes de Andalucía hasta los edificios donde tienen su sede o las instalaciones de los actividades de ocio y culturales. 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 para favorecer la afluencia de los turistas a Andalucía 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 realizados por las Administraciones Públicas de Andalucía 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 para atender la seguridad de las zonas turísticas.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS E INDUSTRIA TURÍSTICA FRENTE ECONOMÍA TURÍSTICA

A través de la utilización de las Tablas Input-Output para Andalucía y una vez conocidos los diferentes componentes de la demanda agregada que permite calcular el PIB regional generado para el turismo, se han diferenciado en este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005, tanto los efectos directos y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo andaluz. Estos últimos impactos indirectos se derivan del efecto arrastre que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de aquellas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministros energéticos, servicios de consultoría, etc.).

Por otro lado, los resultados también se presentan distinguiendo entre el concepto de Economía Turística y el de Industria Turística. En concreto, la *Industria Turística* es, desde la perspectiva de la oferta, el equivalente al impacto generado por el Consumo Turístico Interior, concepto ya calculado desde la perspectiva de la demanda. Por su parte, la *Economía Turística* incorpora a la Industria Turística el cálculo de los efectos de aquellos componentes de la demanda distintos del Consumo Turístico Interior (Inversión y Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas) sobre el sistema productivo andaluz, representando desde la perspectiva de la oferta el impacto socio-económico total del turismo sobre el conjunto de la economía de Andalucía.

La utilización de esos conceptos permite a este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005 presentar entre otros la cuantificación del total del empleo generado por la actividad turística de forma desagregada entre los puestos de trabajo asociados a la Industria Turística y el total de empleos de la Economía Turística entendidos como:

Empleos de la Industria Turística: incluye los puestos de trabajo de aquellas personas que trabajan en ramas de actividad que tienen un contacto directo con el Consumo de los turistas (hoteles, compañías de transporte, restaurantes, agencias de viajes, parques de ocio, tiendas de alimentación, etc.)

➤ *Empleos de la Economía Turística:* incorpora, a su vez, una proporción de los diversos empleos de todas aquellas personas que trabajan en ramas de actividad que no tienen un contacto directo con los turistas, pero que trabajan en empresas o instituciones encargadas de responder, entre otras, a las necesidades de inversión en el sector turístico y a aplicar las actuaciones de política turística de las Administraciones Públicas. Así se incluye, entre otros:

- Empleados encargados del diseño y puesta en marcha de las campañas de promoción turística
- Funcionarios públicos en los departamentos de gestión de la política turística
- Trabajadores de la construcción de obra civil, de obra pública asociada a fines turísticos.
- Trabajadores de las ramas de actividad proveedoras de bienes de inversión para la industria turística (construcción de autobuses, fabricación de mobiliario, textil, etc)

Este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005 incorpora, a su vez, un cálculo de los sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, así como de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) y las subvenciones otorgadas al sector turístico.

Asimismo, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico andaluz, así como de los impuestos satisfechos por las diversas empresas turísticas de Andalucía.

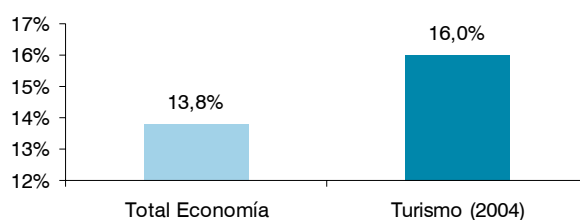
III. Impacto socio-económico del turismo en Andalucía

Tal y cómo se avanzaba a modo de resumen ejecutivo en el capítulo II, el impacto económico del turismo en Andalucía que se deriva de la agregación de los efectos directos e indirectos calculados en este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR Andalucía 2005) ascendió a 15.389 millones de euros en ese año, lo que supone el 12,1% del total del PIB de la comunidad.

Este cálculo pone de manifiesto el muy significativo peso que tienen las diversas actividades turísticas dentro del sistema productivo andaluz y la capacidad de generación de rentas para la Comunidad, por encima de la media nacional. De hecho, según la última Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) elaborada por el INE, en el año 2004, la aportación del turismo al PIB español se situó en el 11,0%, es decir 1,1 puntos porcentuales por debajo de la contribución del sector turístico a la economía andaluza estimada para el año 2005.

En otro orden de cosas y teniendo en cuenta el valor económico de lo que representa el turismo en Andalucía obtenido de este Estudio IMPACTUR comparado con lo que asciende en el conjunto de España según el INE, se deriva que Andalucía representa el 16,0% del total del PIB turístico nacional, mientras que, según la Contabilidad Regional del INE, el conjunto de la economía de Andalucía suponía en el año 2005 el 13,8% del total del PIB español.

**Peso relativo Andalucía sobre total nacional
(% PIB Andalucía sobre PIB España, Año 2005)**



Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Esta notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas se traslada al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña un papel clave en la creación de empleo para Andalucía. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística ascendía a 334.077 personas en 2005, lo que representa el 11,1% del total del empleo de toda la comunidad.

Los datos de la última Cuenta Satélite del Turismo de España elaborada por el INE revelan igualmente el importante papel del turismo en términos de generación de empleo para el conjunto de nuestro país. En concreto, en el año 2000 el número de puestos de trabajo en España vinculados con la actividad turística fueron 1.642.500 personas, lo que supuso para ese año el 9,6% del empleo total del sistema productivo español, 1,5 p.p. por debajo de lo que en el 2005 supone el peso del empleo turístico para Andalucía.

1. PIB Turístico

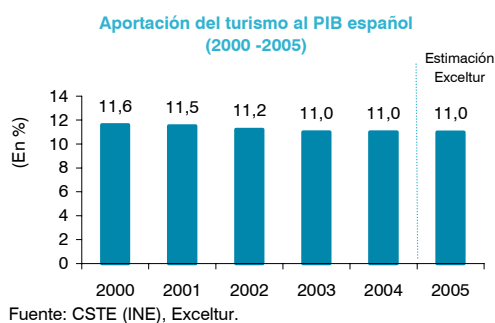
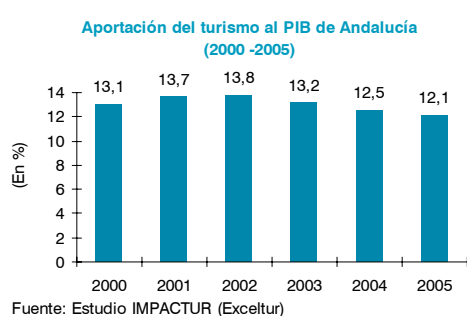
Como se ha apuntado anteriormente, el sector turístico es el más relevante de la economía andaluza, no sólo por su impacto directo, sino también por los efectos multiplicadores que las actividades turísticas generan sobre el resto de sectores del sistema productivo regional.

En términos de evolución temporal, el PIB turístico de Andalucía registró en el período 2000-2005 un avance medio interanual del 6,4%, por encima del 4,7% registrado en el período 2000-2004 (último año disponible) por el PIB Turístico de España.

Sin perjuicio de lo anterior, el crecimiento de la actividad turística en Andalucía se situó a ritmos sensiblemente inferiores a los registrados para el conjunto de su economía regional que, según la Contabilidad Regional Anual del Instituto de Estadística de Andalucía, fue del 8,1% en el período 2000-2005, en buena parte explicado por el intenso avance del sector de la construcción cuyo ritmo de crecimiento medio anual para el mismo período de tiempo fue del 16,6%.

En este sentido, se observa un ligero descenso del peso relativo del PIB turístico sobre el total de la economía andaluza desde el año 2002, que alcanzó el valor máximo de este período debido en esencia al descenso de los ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero. Esta caída en los ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero se ha visto compensada por el buen comportamiento de los viajes y excursiones de los propios andaluces y del resto de españoles a destinos de la Comunidad y por los positivos efectos de un intenso y sostenido avance de la inversión y el gasto público relacionados con el sector turístico.

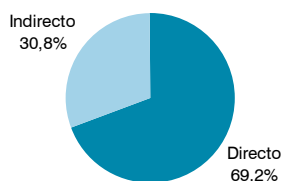
La paulatina tendencia de reducción del peso relativo del PIB turístico en Andalucía ha sido muy similar a la experimentada para el conjunto del sector turístico nacional, que a partir del año 2001 ha venido mermando su contribución al PIB español, creciendo a ritmos inferiores que el conjunto de la economía, explicado igualmente por la caída de los ingresos de los turistas extranjeros y contrarrestado parcialmente por el positivo devenir de la demanda turística nacional.



Esta senda de leve caída en la aportación del sector turístico a la economía española se espera que se mantenga en 2005 cuando el INE realiza su actualización según se deriva de la tendencia marcada por los indicadores disponibles. En concreto, el Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) elaborado trimestralmente por EXCELTUR, que aproxima la evolución del PIB turístico en España, anticipó un crecimiento de este indicador del 3,2% para el total de 2005, algo inferior al crecimiento del 3,4% que registró el conjunto de la economía española, lo que estaría detrás de una ligera pérdida de participación del turismo en la economía española en ese año, prácticamente inapreciable en términos porcentuales.

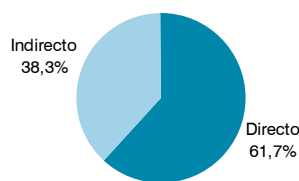
Del total de la demanda turística en Andalucía, el 69,2% tuvo un impacto directo sobre el valor añadido de las empresas vinculadas con la actividad turística, lo que supone el 8,4% del PIB andaluz en el año 2005, mientras el 3,7% restante del PIB se explica por el efecto arrastre e indirecto que generan las actividades turísticas en empresas de sectores productivos no vinculados directamente con el turismo.

**PIB Turístico de Andalucía
Efectos Directos e Indirectos
Año 2005**



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

**PIB Turístico de España
Efectos Directos e Indirectos
Año 1998**



Fuente: CSTE (INE)

Del mismo modo, los efectos multiplicadores sobre el resto del tejido socioeconómico en Andalucía son ligeramente inferiores a los que se producen en el conjunto de España según la última Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE. Así, en el año 2000 el efecto directo generado por las actividades turísticas en España ascendía a 45.013 millones de euros, o el 7,1% del total del PIB nacional, lo que se traducía en 72.988 millones de euros totales o el 11,6% del la economía española. Esto significa que en el año 2000, por cada 100 euros producidos en términos de PIB directamente por el sector turístico se generaron indirectamente 62,1 euros adicionales para la economía española, mientras que en Andalucía la generación adicional se concretó en 44,5 euros.

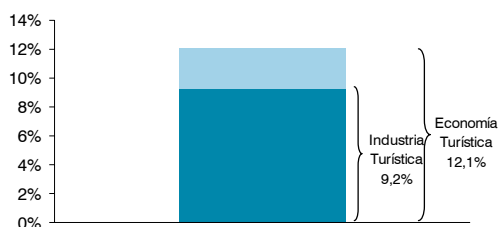
Otra manera de analizar el impacto económico del turismo es utilizando el concepto de Economía Turística, descrito anteriormente en el subapartado de metodología. Dicho concepto incluye el conjunto de actividades relacionadas con el gasto realizado por los turistas residentes y no residentes durante sus viajes por Andalucía (Consumo Turístico Interior) y aquellos otros gastos asociados a la actividad turística en la medida en que se destinan a cubrir las necesidades de los turistas y excursionistas durante su estancia en territorio andaluz (Formación Bruta de Capital y Gasto Colectivo de las Administraciones Públicas).

La Economía Turística así definida ascendía en Andalucía en 2005 a 15.389 millones de euros, que equivale al 12,1% del PIB regional, resultado que se deriva igualmente de la suma de los efectos directos e indirectos.

En este contexto, el 76,3% del total de esa contribución del 12,1% del turismo a la economía andaluza, procede de agregar los impactos generados por el gasto de los andaluces, los turistas españoles no residentes, los turistas extranjeros durante sus viajes turísticos y excursiones en la región y el gasto individualizable de las Administraciones Públicas en servicios, equipamientos culturales, recreativos o personales para cubrir las necesidades de los viajeros en Andalucía (Consumo Turístico Interior).

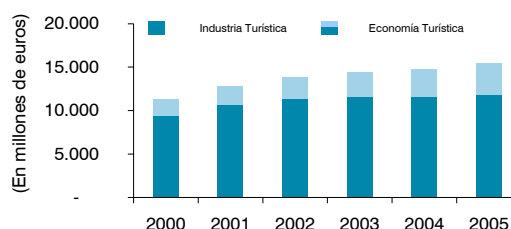
Este Consumo Turístico Interior, que se equipara al concepto de Industria Turística, se situó en 11.745 millones de euros, según el Estudio IMPACTUR de Andalucía, representando el 9,2% del PIB regional en 2005.

**Peso relativo del PIB de la Industria y Economía
Turística sobre la Economía de Andalucía
Año 2005**



Fuente: CRA (IEA), Estudio IMPACTUR

**PIB Turístico de Andalucía
Años 2000-2005**



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

A tenor de la comparación con otros Estudios de Impacto Económico del Turismo de otros destinos españoles y con la Cuenta Satélite de Turismo para España elaborada por el INE, observamos cómo Andalucía se encuentra entre aquellas regiones dónde el turismo se configura cómo uno de los sectores de actividad clave dentro de su sistema productivo.

**PIB Turístico: comparación de los resultados
para diversos destinos**

% sobre total PIB

Año 2005^(*)

CANARIAS	30,4
COMUNIDAD VALENCIANA	13,8
ANDALUCÍA	12,1
GALICIA	11,6
ESPAÑA	11,0

Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

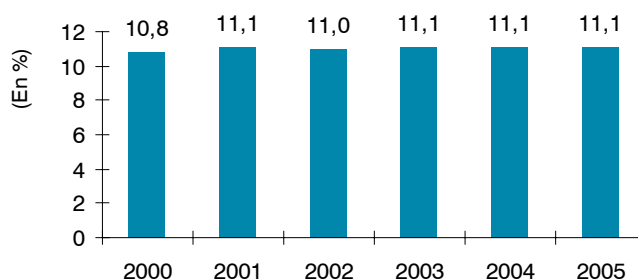
(*) Datos para España y Galicia relativos a 2004

2. Empleo Turístico

Según el Estudio IMPACTUR Andalucía 2005, el número de puestos de trabajo generados en el año 2005 de manera directa e indirecta por la actividad turística en Andalucía ascendía a 334.077 personas, lo que representa el 11,1% del empleo total de la Comunidad Autónoma.

Este porcentaje es superior al promedio que facilita la última Cuenta Satélite del Turismo Español publicada oficialmente por el INE relativo a 2000 para el conjunto de España, que ascendía al 9,6% del total de empleos en nuestro país.

Aportación del turismo al EMPLEO de Andalucía
(2000-2005)



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

El dinamismo en la creación de empleo por parte del sector turístico en el tejido socioeconómico andaluz se pone de manifiesto desde la perspectiva de su evolución temporal. Así, en el período 2000-2005, la tasa promedio de crecimiento anual de puestos de trabajo vinculados con el turismo se situaba en el 3,9%, lo que representa la creación de 11.688 puestos de trabajo anuales. Este dinamismo se ha traducido en 58.440 nuevos empleos en los cinco últimos años, llegando a explicarse por el turismo, el 12,8% del total de empleo creado en la Comunidad Autónoma en ese mismo período.

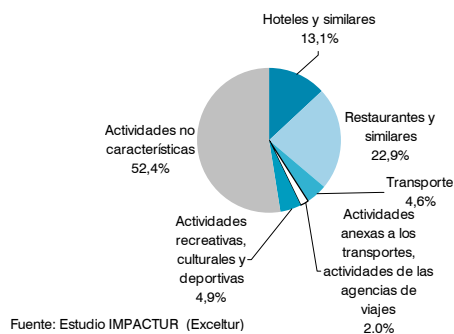
El 47,6% del empleo vinculado a la actividad turística en Andalucía se genera en ramas características del turismo⁽¹⁾. La rama de actividad con mayor concentración de puestos de trabajo es la de restaurantes, bares y cafeterías, que supone, con 76.519 personas, el 22,9% del total de empleo relacionado con el turismo en la región.

El creciente predominio de la oferta residencial en la región y el intenso desarrollo de nuevas promociones inmobiliarias en el litoral andaluz en los últimos años han supuesto la generación de un elevado número de puestos de trabajo vinculados al turismo en ramas de actividad no características³, entre las que destaca la de la construcción, que representa en 2005 el 10,4% sobre el total del empleo turístico andaluz.

Dentro de las ramas no características, es igualmente notable el efecto arrastre de la actividad turística en clave de generación de empleo sobre la rama del comercio. Efectivamente, el número de puestos de trabajo en los comercios andaluces en el año 2005 relacionados con el turismo ascendía a 38.486 puestos de trabajo, que significa el 11,5% del total de puestos de trabajos vinculados al turismo.

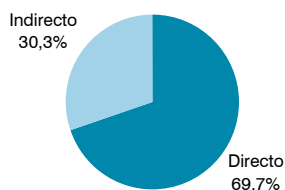
³ Por ramas características se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducida sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexos al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

Empleo Turístico en Andalucía por ramas de actividad. Año 2005

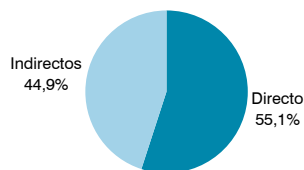


En resumen, el notable efecto multiplicador de la actividad turística sobre el sistema productivo andaluz se hace de nuevo patente en términos de su capacidad de generación de puestos de trabajo. De ahí que por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generen indirectamente, 43,4 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía de Andalucía. Este efecto multiplicador en clave de empleo es, sin embargo, inferior al correspondiente para el conjunto de España, dónde, según la CSTE, por cada 100 puestos de trabajo turísticos creados directamente se generaban otros 81,7 indirectos.

Empleo vinculado al Turismo en Andalucía
Efectos Directos e Indirectos
Año 2005

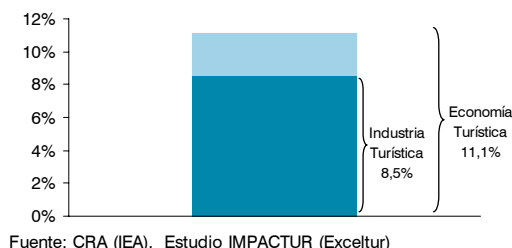


Empleo vinculado al Turismo en España
Efectos Directos e Indirectos
Año 1998

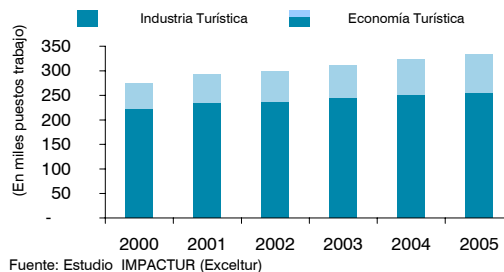


Cómo se exponía para el PIB Turístico, el empleo turístico igualmente puede ser medido desde la perspectiva de oferta diferenciando entre Industria y Economía turística. En este sentido, el número de empleos generados por el Consumo Turístico Interior, equivalente a la Industria Turística, ascendía a 255.595. Sí a esta cifra se le añaden los puestos generados como efecto del resto de componentes de la demanda distintos del Consumo Turístico Interior, esto es, Inversión y Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, el empleo de la Economía Turística en 2005 se concreta en 334.077 puestos de trabajo.

Peso relativo del Empleo de la Industria y
Economía Turística sobre el Empleo de Andalucía
Año 2005



EMPLEO Turístico en Andalucía
Años 2000-2005



A partir de la información elaborada por Exceltur para otros destinos turísticos españoles y por el INE para el conjunto de España, se subraya de nuevo el importante papel que juega la actividad turística en Andalucía en clave de generación de renta disponible para las familias residentes en la región a través del empleo, situándose por encima de la media nacional.

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

% sobre el total del empleo

Año 2005^(*)

CANARIAS	36,8
COMUNIDAD VALENCIANA	14,1
GALICIA	13,3
ANDALUCÍA	11,1
ESPAÑA	9,6

Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

(*) Datos para Galicia relativos a 2004, para España a 2000

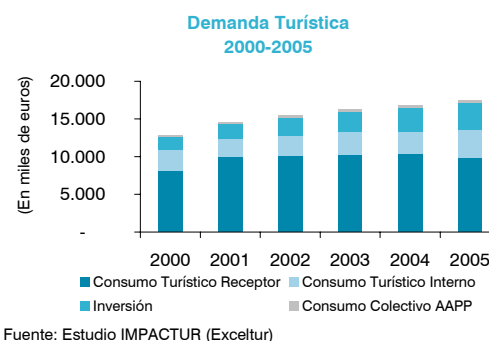
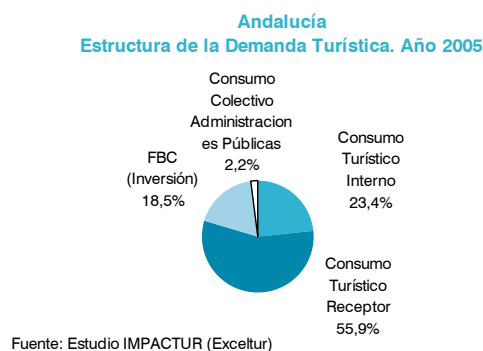
3. Demanda Turística

La Demanda Turística de Andalucía, integrada por el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, ascendía en 2005 a 17.663 millones de euros, según los resultados obtenidos en este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005.

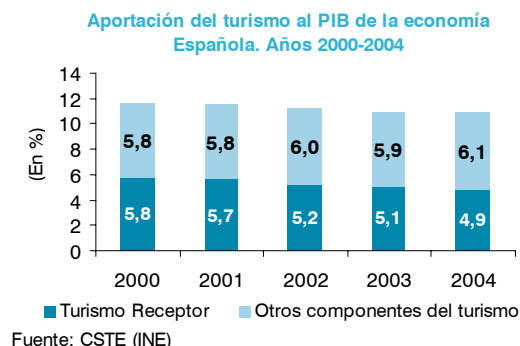
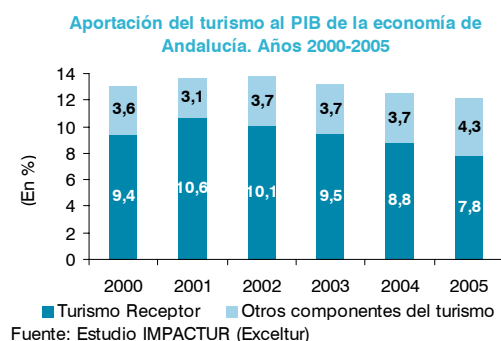
El Consumo Turístico Interior en Andalucía, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios de los residentes, extranjeros y españoles durante sus viajes y excursiones en la comunidad y el gasto realizado por las Administraciones Públicas en servicios culturales, recreativos o personales para cubrir las necesidades de los mismos durante su estancia en la región, se elevaba en 2005 a 14.019 millones de euros, lo que suponía el 79,4% de la Demanda Turística.

El relevante peso de la demanda turística nacional caracteriza la estructura de la demanda turística de Andalucía, muy similar a la observada para el conjunto de España en la CSTE publicada por el INE.

De hecho, el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor de los españoles que residen fuera de la comunidad, que recoge el gasto realizado en bienes y servicios por los andaluces y los españoles no residentes en sus viajes turísticos por Andalucía, suponía en 2005 el 39,6% del total de la Demanda Turística.



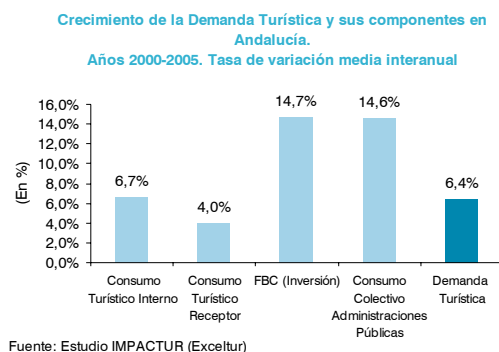
El Consumo Turístico Receptor, concepto bajo el cual se recoge el gasto total realizado por los turistas extranjeros y españoles no residentes durante sus viajes turísticos por el territorio andaluz, es el componente más importante de la Demanda Turística en Andalucía. En concreto, sólo el Consumo Turístico Receptor, que ascendía a 9.880 millones de euros en 2005, supone el 55,9% de la Demanda Turística en la región, siendo el peso del turismo extranjero del 37,3%.



Otra de las importantes partidas que forman parte de la Demanda Turística en Andalucía es la Formación Bruta de Capital (Inversión) de las ramas de actividad vinculadas al turismo en la mejora de la calidad, renovación y capacidad de los servicios ofrecidos. La Formación Bruta de Capital en 2005 se elevaba a 3.263 millones de euros, representando el 18,5% de la Demanda Turística de la Comunidad.

El cálculo de la Demanda Turística para Andalucía se completa con el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, que supone el 2,2% del total de la Demanda Turística, y que agrega todos los gastos satisfechos por las diferentes Administraciones Públicas en conceptos vinculados a la actividad turística tales como campañas de promoción, seguridad, administración de competencias turísticas, y cuya imputación no puede realizarse de manera individual a cada turista.

La Demanda Turística en Andalucía ha registrado un notable crecimiento en el período 2000-2005, que se ha concretado en un tasa media interanual del 6,4%. Todos sus componentes han experimentado crecimientos medios anuales en este intervalo temporal, destacando por su dinamismo la inversión y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, con tasas del 14,7% y del 14,6% respectivamente.

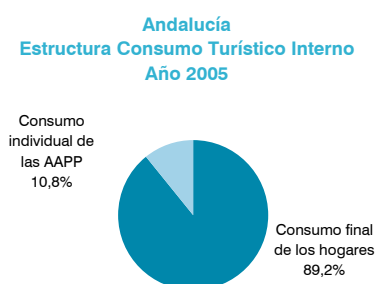


4. Consumo Turístico Interior

Este concepto se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

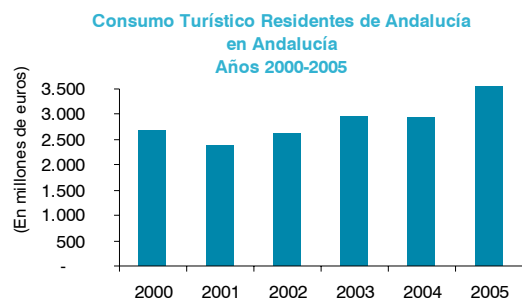
4.a. Consumo Turístico Interno

El Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico individual realizado por los particulares residentes en Andalucía y las Administraciones Públicas andaluzas se situaba en 2005 en 4.139 millones de euros, siendo su componente fundamental el desembolso realizado por los andaluces en sus viajes y excursiones turísticas por la propia región (Consumo Final de los Hogares Residentes en Andalucía). Así, el consumo final de los hogares andaluces representaba el 89,2% del Consumo Turístico Interno en 2005.

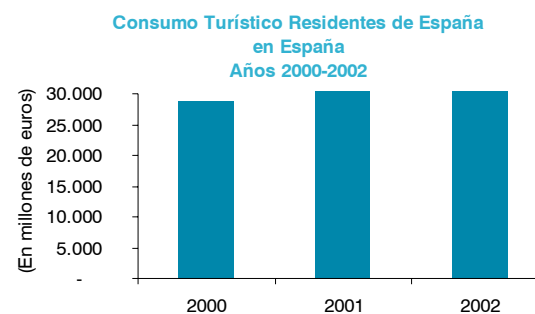


Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

El relevante papel que tienen los flujos turísticos de los andaluces dentro de su propia comunidad, muy asociado a los viajes de corta duración y para el disfrute de una segunda residencia, y al elevado número de excursiones turísticas de los mismos por su región, implica que ésta sea una de las partidas claves dentro de la Demanda Turística de Andalucía. De hecho, en el año 2005 dicho concepto ascendió a 3.706 millones de euros.



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)



Fuente: CSTE (España)

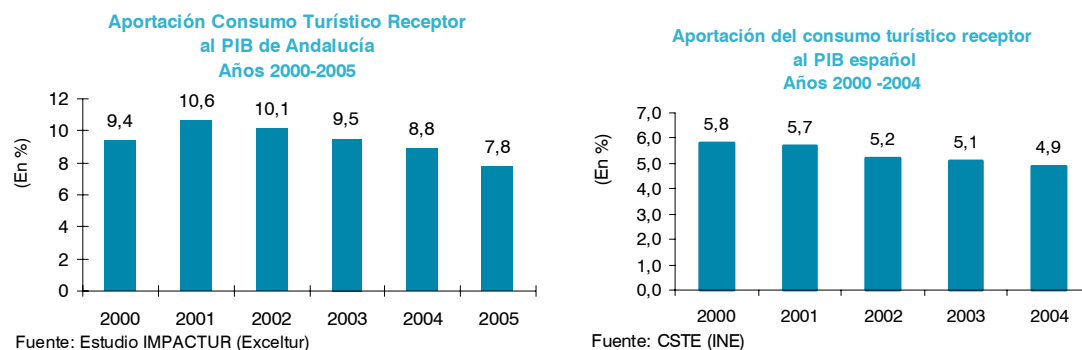
Aclaración metodológica

A pesar de haber sido calculado por el Estudio IMPACTUR, el gasto realizado por los trabajadores de las diversas Administraciones Públicas y las empresas residentes en Andalucía durante sus viajes profesionales por las provincias de la comunidad (Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual) se han eliminado del cálculo del PIB turístico, a efectos de mantener la comparabilidad con la Cuenta Satélite del INE, que no los contempla al considerarlos en términos de Contabilidad Nacional consumos intermedios de los mismos agentes económicos para el desempeño de su actividad.

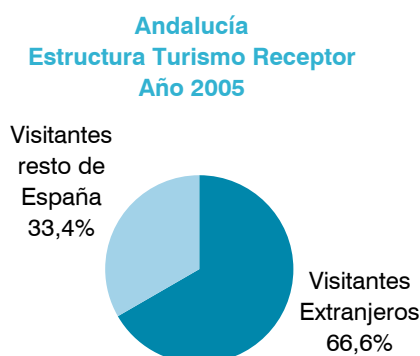
Con carácter informativo, según los cálculos realizados en este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005, los viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendían en Andalucía a 406 millones de euros, lo que supone 0,3 % en términos de PIB.

4.b. Consumo Turístico Receptor

El Consumo Turístico Receptor, que se define como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio en el territorio andaluz, ascendía en 2005 a 9.880 millones de euros, lo que supone el 7,8% del total del PIB de Andalucía.

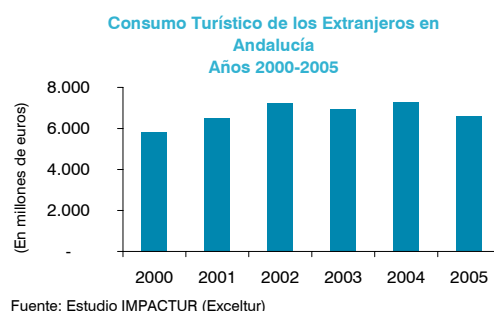


El Consumo Turístico realizado por los turistas extranjeros supone el 66,6% del total del Consumo Turístico Receptor. En concreto, según este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005 el gasto realizado por los extranjeros en sus viajes turísticos por los destinos andaluces se elevaba a 6.583 millones de euros en 2005.

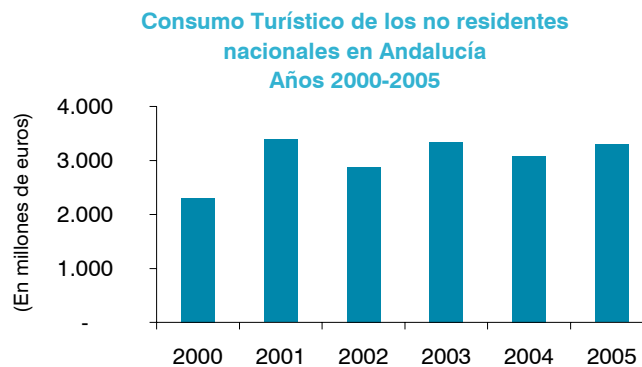


Fuente: Estudio IMPACTUR

Esta partida ha experimentado un crecimiento positivo en los últimos cinco años, registrando una tasa media anual de 2,4%. No obstante, se percibe una leve tendencia de caída del consumo de los turistas extranjeros a partir del año 2002 asociada, entre otras razones, a una bajada de la estancia media de los mismos durante sus viajes en territorio andaluz, que en estos últimos años no ha podido ser compensada por la llegada de un perfil de turistas con mayor gasto medio diario en destino, nivel de gasto que, según la Encuesta de Coyuntura Turística del IEA, ha crecido un 5,5% medio anual en el período 2000-2005 en el caso de los viajes a Andalucía de los residentes de la Unión Europea, principal mercado emisor extranjero para Andalucía, por encima de la inflación en la región.



Por otro lado, el elevado porcentaje de turismo nacional que recibe Andalucía reitera y pone de manifiesto la gran incidencia del Consumo Turístico de los españoles no residentes dentro de la dinámica turística de la Comunidad. En este sentido, el conjunto de gastos en bienes y servicios de los mismos en sus viajes por las diversas provincias andaluzas el territorio andaluz ascendía en 2005 a 3.297 millones de euros, lo que representa el 33,4% del total del Consumo Turístico Receptor.



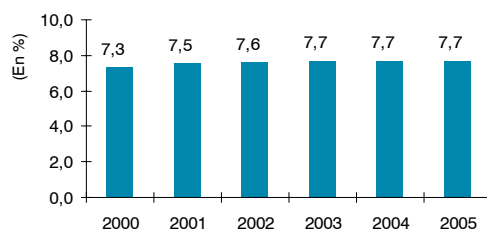
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

La tendencia de esta partida, que ha registrado tasas medias de crecimiento anuales del 7,5% ha recuperado la intensidad en su ritmo de crecimiento a partir del año 2004, de la mano del incremento de las pernoctaciones y con especial incidencia de las hoteleras, que ha inducido el aumento del gasto medio diario del español no residente que visita los destinos turísticos andaluces, crecimiento, que cómo en el caso de la demanda extranjera, se ve drenado a la baja por la caída de la estancia media desde el año 2003.

5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

La inversión realizada por los agentes económicos privados en Andalucía en los sectores de actividad vinculados al turismo ascendía a 3.263 millones de euros en el año 2005, el 7,7% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma.

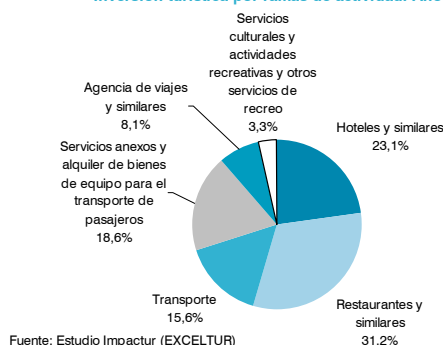
Aportación Turismo a la Inversión en Andalucía
(2000-2005)



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Según el Estudio IMPACTUR Andalucía 2005, de los 3.263 millones de euros de inversión dirigidos a financiar activos relevantes para la prestación de servicios turísticos en la región en el año 2005, el mayor porcentaje de recursos se concentra en las ramas de actividad de restaurantes y hoteles y similares, 31,2% y 23,1% respectivamente.

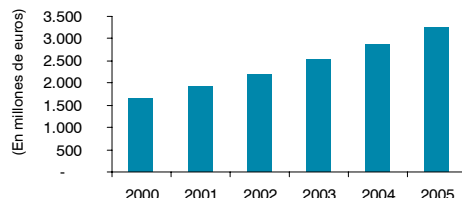
Inversión turística por ramas de actividad. Año 2005



Fuente: Estudio Impactur (EXCELTUR)

La inversión relacionada con la actividad turística ha crecido intensamente en los últimos cinco años, destacando cómo el componente más dinámico de la demanda turística con un ritmo medio de crecimiento interanual del 14,6%.

Inversión turística en Andalucía
Años 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Aclaración metodológica

Sí bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo siguiendo la delimitación introducida por el INE en la CSTE, la estructura de información de este Estudio, muy favorecida por la utilización de la última Tabla Input-Output disponible para Andalucía, 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 de la comunidad, requieren de una mención especial debido a la relación de éstas con la actividad turística en la región para garantizar la comparabilidad del Estudio IMPACTUR con la CSTE del INE.

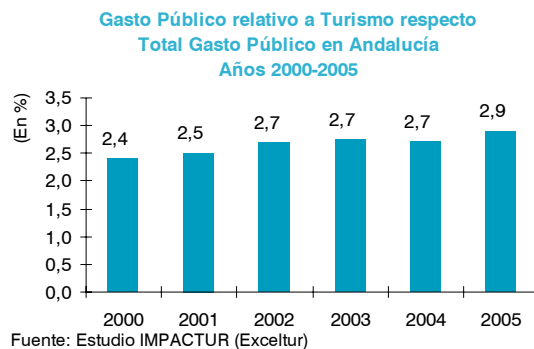
En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no turísticos residentes en Andalucía y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2005 era de 2.992 millones de euros.

Si al igual que ocurre en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, el PIB Turístico en Andalucía crecería 2,4 puntos más y pasaría del 12,1% que hemos estimado para 2005 al 14,5%.

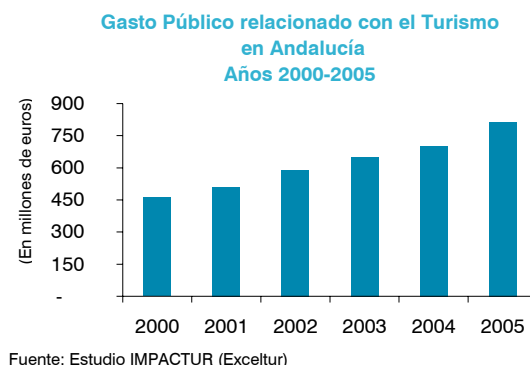
No obstante, y a pesar de la dependencia de la inversión en estas ramas de actividad con el sector turístico de la Comunidad Autónoma, se ha eliminado esta cuantía en el ejercicio de este Estudio IMPACTUR para garantizar la comparabilidad con la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) del INE, que no las incluye por circunscribir la delimitación de la inversión turística sólo a la realizada por las ramas de actividad características.

6. Gasto Público

El conjunto de gastos realizados por las Administraciones Públicas en Andalucía vinculados con la actividad turística en el año 2005 era de 813 millones de euros, lo que supone el 2,9% del total del Gasto Público en la Comunidad y el 4,6% del total de la Demanda Turística en ese año. Este gasto público está compuesto por el consumo colectivo e individual de la Junta de Andalucía y otras entidades locales.



El conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos claramente vinculados a los visitantes turísticos como los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual) o los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (gasto colectivo) ascendían en 2005 a 433 y 380 millones de euros respectivamente.



Este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005 pone igualmente de manifiesto que el gasto público relacionado con la actividad turística se ha mantenido en una senda de intenso crecimiento en los últimos cinco años. En efecto, el gasto público efectuado por las entidades locales y la Junta de Andalucía para cubrir las necesidades de los turistas y promover e impulsar la actividad turística en la comunidad registró un incremento medio interanual del 12,0% en los últimos cinco años, destacando cómo una de los componentes más dinámicos de la Demanda Turística y compensado parte de la caída de otros componentes como el consumo turístico de los extranjeros.

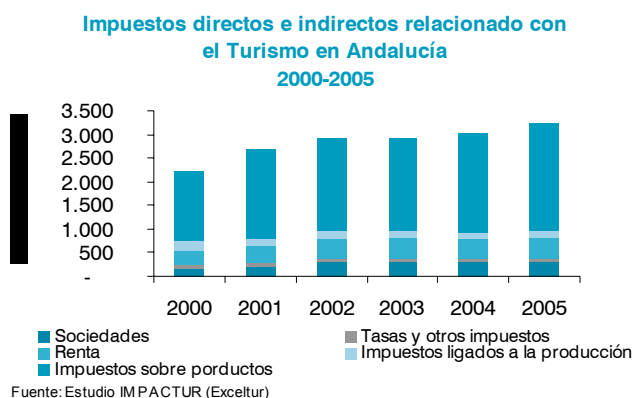
7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Los impuestos recaudados en Andalucía y ligados a la actividad turística ascendían en 2005 a 3.210 millones de euros, lo que representa el 15,1% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la comunidad.



Fuente: Estudio IMPACTUR

Según este Estudio IMPACTUR Andalucía 2005, los impuestos ligados a la producción ascendían a 128 millones de euros, los impuestos ligados a los productos (IVA e Impuestos Especiales, principalmente) se concretaban en 2.264 millones de euros, mientras los impuestos ligados a otras figuras impositivas como el Impuesto de la Renta de los empleados vinculados a la actividad turística en la región, el Impuesto de Sociedades y Tasas y Otros Ingresos suponían 818 millones de euros en el mismo año.



En el intervalo temporal 2000-2005 los impuestos directos e indirectos relacionados con la actividad turística registraron un crecimiento medio interanual del 7,4%, por encima del crecimiento medio del PIB y consolidándose como una de las principales fuentes tributarias para la Hacienda pública andaluza.



EXCELTUR es una asociación sin ánimo de lucro formada por empresas líderes del turismo español, con el fin de elevar el reconocimiento socio-económico de nuestro sector y estimular al máximo la mejora de sus niveles de competitividad



Antonio Maura 16, 4º izda.
28014 MADRID

Tel.: 34 915 237 600

Fax: 34 915 227 781

exceltur@exceltur.org