



Estudio IMPACTUR ANDALUCÍA 2007



Enero 2009

Tabla de contenidos

I.- Resumen Ejecutivo	1
II. Impacto socio-económico del turismo en Andalucía	6
1. PIB Turístico	8
2. Empleo Turístico	10
3. Demanda Turística	12
4. Consumo Turístico	15
4.a. Consumo Turístico Interior	15
4.a.1. Consumo Turístico Interno	15
4.a.2. Consumo Turístico Receptor	16
4.b. Consumo Turístico Emisor	17
5. Formación Bruta de Capital (Inversión)	18
6. Gasto Público	20
7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística	21
II.- LOS ESTUDIOS IMPACTUR: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA	22
a.- Qué son y qué representan los estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo	22
b.- Conceptos y estructura de IMPACTUR para Andalucía	26

I.- Resumen Ejecutivo

IMPACTUR Andalucía 2007 refleja que la actividad turística alcanzó en el año 2007 18.335 millones de euros, que suponen el 12,5% del PIB de la economía regional. Estos resultados se obtienen del tercer estudio del impacto socioeconómico y los diversos efectos multiplicadores que genera el turismo en Andalucía, elaborado conjuntamente por la Junta de Andalucía y Exceltur.

Estos más de 18.000 millones de euros que genera el turismo sitúan a Andalucía dentro del conjunto de comunidades donde Exceltur ha realizado estudios **IMPACTUR** a la cabeza en términos del volumen de actividad económica que aporta el turismo. El mayor tamaño y grado de diversificación de la economía andaluza explica que el peso relativo del sector turístico sobre el total del PIB regional sea inferior al de otras comunidades con menor valor absoluto de PIB Turístico aunque con mayor grado de especialización turística. Tal son los casos de Canarias, donde los 12.007 millones de euros de actividad turística que en el año 2007 representan en esa comunidad el 28,3% de su PIB, y el de Baleares donde con 11.420 millones de euros el turismo aportó en el año 2006 el 48% al PIB de su economía regional.

El estudio **IMPACTUR Andalucía 2007** evidencia un crecimiento de la actividad turística del 5,0% en el año 2007 respecto a 2006. Este aumento del PIB turístico en Andalucía se ha concretado en 877 millones adicionales de euros corrientes de 2006 a 2007. El crecimiento del PIB turístico en Andalucía se sitúa, sin embargo, por debajo del dinamismo del conjunto de la economía andaluza, 6,9% según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía elaborada por el IEA, lo que explica el ligero descenso de la participación del turismo en la economía regional, desde el 12,7% que registraba en 2006 al 12,5% de 2007.

El presente estudio **IMPACTUR Andalucía 2007** cuantifica, a su vez, en el 11,9% la participación que tiene el sector turístico en el conjunto de la creación de empleo en la comunidad, generando 385.073 empleos vinculados directa e indirectamente a la actividad turística en ese año. De hecho el aumento de la actividad turística en Andalucía ha supuesto en 2007 la creación de 7.794 nuevos puestos de trabajo, lo que supone el 7,1% del total de la creación de empleo de la comunidad en ese año.

En lo que a las exportaciones de servicios turísticos de la comunidad respecta, la actividad turística con 12.208 millones de euros generó el 75,6% del total en el año 2007. Esta partida, que incluye los gastos en bienes y servicios que realizaron tanto los turistas españoles no residentes como los extranjeros que viajaron a los diversos destinos de Andalucía (Consumo Turístico Receptor), registró un incremento nominal en 2007 del 3,4% respecto a 2006, de la mano del crecimiento del 5,6% del consumo turístico de los extranjeros, que compensa el retroceso observado del 1,6% del gasto de los españoles no residentes en sus viajes de ocio y negocio en los destinos andaluces durante 2007.

Por otro lado, el último año ha vuelto a ser testigo en Andalucía de un intenso crecimiento de la inversión asociada a las actividades turísticas. De hecho, las empresas de las ramas características del turismo han elevado los recursos destinados a mejorar sus equipamientos e instalaciones para aumentar la calidad del producto turístico andaluz, desde los 3.126 millones de euros en 2006 a los 3.380 millones de euros del año 2007, lo que supone un incremento nominal del 8,1%.

En el ámbito del **Gasto Público**, la actividad turística concentró el **2,9% del total del Gasto Público** en la comunidad durante el año 2007, según evidencia el presente estudio **IMPACTUR Andalucía 2007**. Este porcentaje se tradujo en ese año en 960 millones de euros de gastos corrientes realizados por las diversas Administraciones Públicas en la comunidad vinculados con la actividad turística, un 5,1% más que en el año 2006. Finalmente, el turismo generó el **12,5 % del total de los Impuestos** recaudados en Andalucía, porcentaje que en valor absoluto representó la cantidad de **3.271 millones de euros** de recaudación en el año 2007, muy por encima del gasto público dedicado a las actividades turísticas.

Por último, este estudio **IMPACTUR Andalucía 2007** permite desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por la actividad turística en la comunidad. Los primeros recogen los diversos impactos generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas finales (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, tiendas de souvenirs, etc.). **El efecto directo de la actividad turística sobre la economía andaluza supuso en 2007 el 8,7% del PIB andaluz y el 8,1 % del empleo generado en la comunidad.**

En cuanto a los efectos indirectos están constituidos por los efectos arrastre 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, etc. **El efecto indirecto de la actividad turística en 2007 supuso el 3,8 % del PIB regional y el 3,8% del empleo generado, según IMPACTUR Andalucía 2007.**

Impacto económico del turismo en Andalucía. Año 2007

12,5% del total del **PIB** en Andalucía
18.335 millones de €

11,9% del total del **EMPLEO** en Andalucía
385.073 puestos de trabajo

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

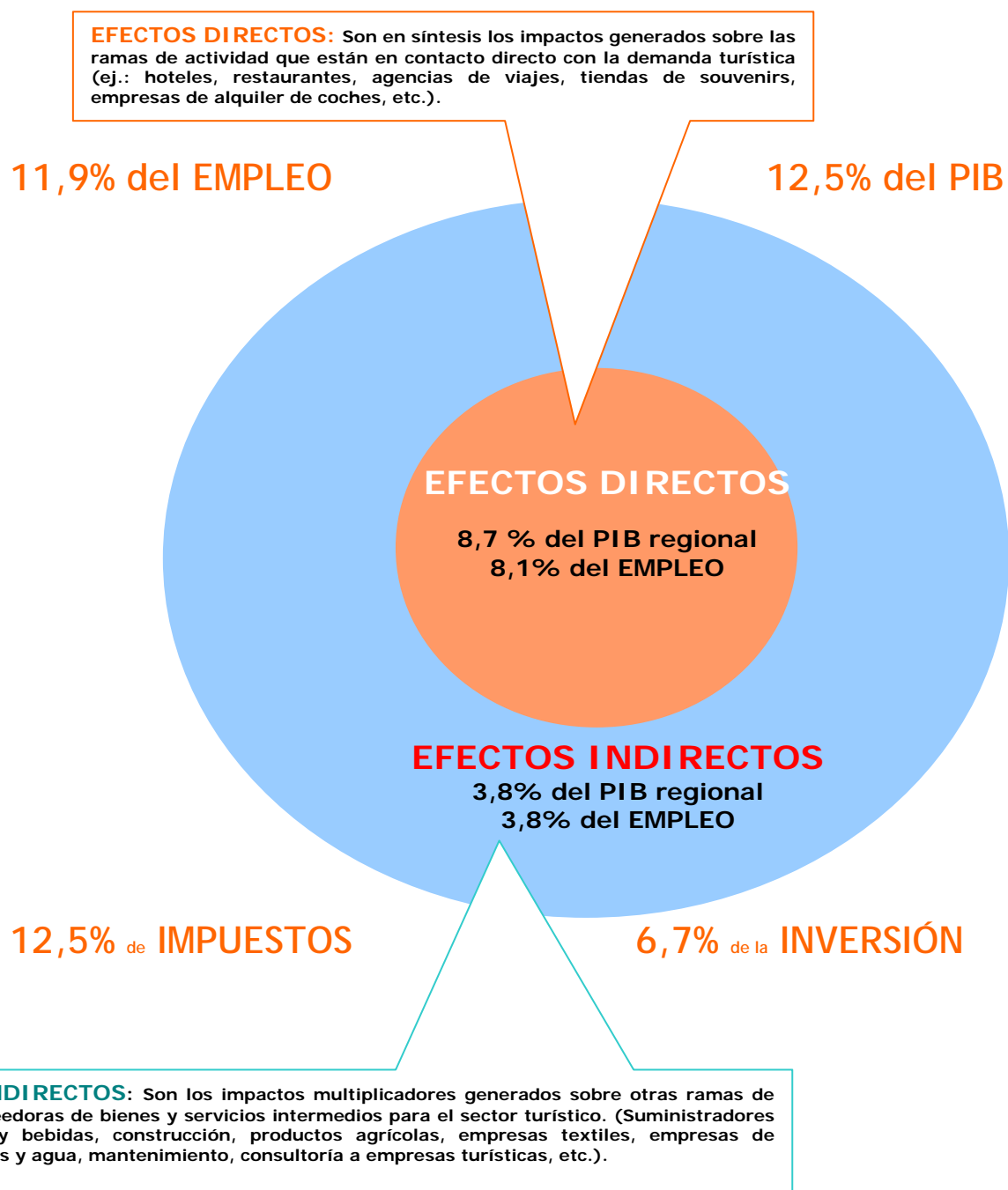
6,7% del total de la **INVERSIÓN** en Andalucía
3.380 millones de € de Formación Bruta de Capital (Inversión)

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

12,5% del total de **IMPUESTOS**
3.271 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.



IMPACTUR Andalucía 2007

Evolución 2000-2007

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	11.623	13.205	14.049	14.598	14.656	15.380	17.458	18.335
Tasa de variación interanual		13,6	6,4	3,9	0,4	4,9	13,5	5,0
Aportación del Turismo al PIB de Andalucía	13,5%	14,2%	14,0%	13,4%	12,5%	12,1%	12,7%	12,5%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	299	317	324	339	346	357	377	385
Tasa de variación interanual			2,2	4,8	2,0	3,1	5,8	2,1
Aportación del Turismo al Empleo de Andalucía	11,7%	12,0%	11,9%	12,0%	11,9%	11,8%	12,1%	11,9%

Comparación del impacto del turismo en Andalucía con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR similares y con el conjunto de España. Año 2007

	Andalucía	Canarias	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	España
PIB	12,5%	28,3%	13,3%	6,3%	11,6%	48,0%	10,8%
EMPLEO (**)	11,9%	33,2%	14,6%	5,9%	13,3%	31,5%	9,3%
EXPORTACIÓN (de servicios)	75,6%	97,2%	66,2%	7,5%	68,6%	83,0%	61,5%
IMPUESTOS	12,5%	28,1%	16,2%	6,4%	14,7%	47,0%	

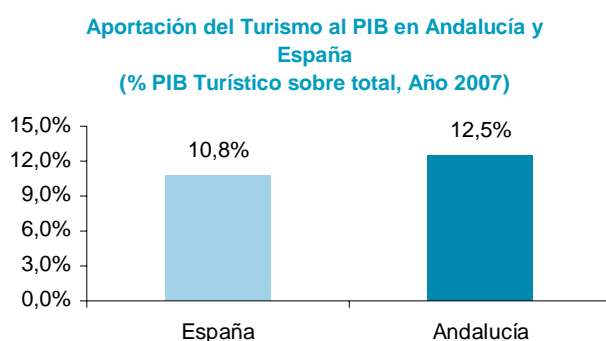
* Datos para España relativos a PIB para 2006, para empleo y exportación de servicios para 2004, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Baleares y Comunidad Valenciana relativos a 2006 y para Galicia a 2004 (Estudios IMPACTUR).

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

II. Impacto socio-económico del turismo en Andalucía

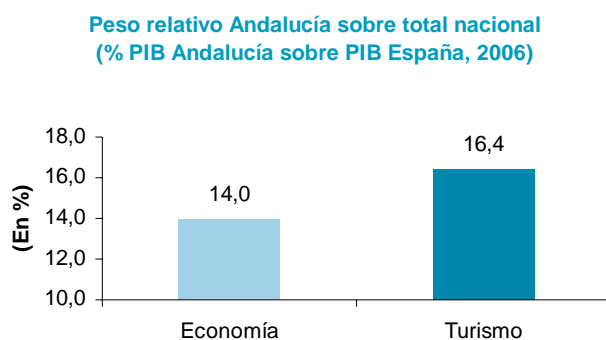
Tal y cómo se avanzaba a modo de resumen ejecutivo en el capítulo I, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas que se deriva de agregar los efectos directos e indirectos calculados en este estudio **IMPACTUR Andalucía 2007** registró en ese año un incremento nominal del 5,0% respecto al año 2006, alcanzando los 18.335 millones de euros, lo que supone el 12,5% del total del PIB de la comunidad en el año 2007.

Este dato reitera de nuevo el papel clave que desempeñan las diversas actividades turísticas dentro del entramado 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) actualizada por el INE para el año 2006, la aportación del turismo al PIB español se situó en el 10,8%, es decir 1,7 puntos porcentuales por debajo de la contribución del sector turístico a la economía andaluza.



Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

El relevante peso de la actividad turística en Andalucía se pone igualmente de manifiesto al comparar lo que representa el turismo según el estudio **IMPACTUR Andalucía 2007** con lo que asciende en el conjunto de España. Con datos de **IMPACTUR Andalucía 2007** y de la CSTE del INE, se deriva que Andalucía representa el 16,4% 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 2006 el 14,0% del total del PIB español.



Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

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 385.073 personas en 2007, lo que representa el 11,9% del total del empleo de toda la comunidad, según **IMPACTUR Andalucía 2007**.

La comparativa con los datos de la última Cuenta Satélite del Turismo de España elaborada por el INE también confirma el mayor peso del turismo en términos de generación de empleo en Andalucía

respecto a la media del conjunto del país. En concreto, en el año 2004, último año disponible, fueron 1.791.500 los puestos de trabajo en España vinculados con la actividad turística, lo que supuso para ese año el 9,3% del empleo total del sistema productivo español, 2,6 p.p. por debajo de lo que en 2007 supone el peso del empleo turístico para Andalucía.

1. PIB Turístico

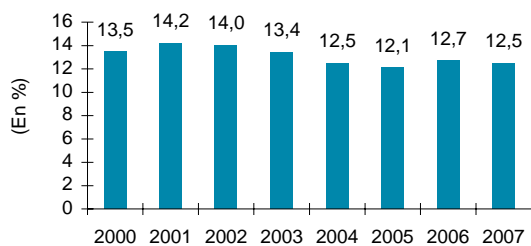
Como ya se ha mencionado anteriormente, el Turismo es un sector clave y aún con un notable recorrido como elemento dinamizador a medio plazo del desarrollo económico de Andalucía, no sólo por sus impactos socioeconómicos directos, sino también por los efectos multiplicadores que las propias actividades turísticas generan sobre el resto de sectores del sistema productivo regional.

En términos de evolución temporal, **IMPACTUR Andalucía 2007** revela que el PIB turístico de esta comunidad registró en el año 2007 un crecimiento interanual del 5,0% en términos nominales, algo por debajo del avance medio anual del período 2000-2007 que **IMPACTUR** cifra en el 6,7%, así como del 6,5% de crecimiento de la actividad turística que el INE estima para el período 2000-2006 para el conjunto de España.

El crecimiento de la actividad turística en Andalucía en el año 2007 se situó algo por debajo del registrado para el conjunto de la economía andaluza. Así, según la Contabilidad Trimestral de Andalucía del IEA, el crecimiento nominal de la economía para el conjunto de la comunidad fue del 6,9% en 2007.

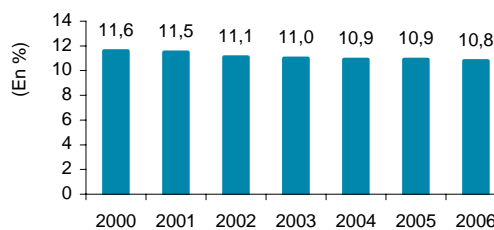
Como consecuencia de este distinto crecimiento, **IMPACTUR Andalucía 2007** revela una ligera reducción de la participación del PIB turístico sobre el total de la economía en 2007, tras el notable avance experimentado en 2006. Así, el peso del turismo en la economía andaluza pasó de representar el 12,7% en el año 2006 al 12,5% en 2007, principalmente explicado por la reducción del impacto económico de los viajes de los españoles no residentes en la comunidad y el menor empuje de los ingresos procedentes del interno y del gasto público relacionado con la actividad turística.

Aportación del turismo al PIB de Andalucía (2000 -2007)



Fuente: Estudio **IMPACTUR** Andalucía 2007

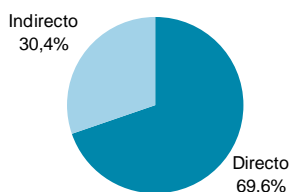
Aportación del turismo al PIB español (2000 -2006)



Fuente: CSTE (INE).

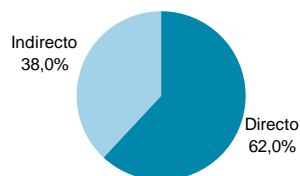
Por otro lado, el estudio **IMPACTUR Andalucía 2007** revela que del total de la demanda turística en Andalucía, el 69,6% tuvo un impacto directo sobre el valor añadido de las empresas vinculadas con la actividad turística, lo que supone el 8,7% del PIB andaluz en el año 2007, mientras el 3,8% restante 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 2007



Fuente: Estudio **IMPACTUR** Andalucía 2007

PIB Turístico de España Efectos Directos e Indirectos Año 2004



Fuente: CSTE (INE)

IMPACTUR Andalucía 2007 muestra, a su vez, que los efectos multiplicadores de la actividad turística sobre el resto del tejido económico 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, lo que se explica por el menor tamaño de la economía andaluza y su mayor integración con las economías del resto de comunidades autónomas españolas que permiten que parte de los efectos multiplicadores que genera el turismo se extiendan sobre otros territorios. Así, en el año 2004 el efecto directo generado por las actividades turísticas en España ascendía a 56.714 millones de euros, o el 6,7% del total del PIB nacional, lo que se traducía en 91.515 millones de euros totales o el 10,9% del la economía española. Esto significa que en el año 2004, por cada 100 euros producidos en términos de PIB directamente por el sector turístico se generaron indirectamente 61,9 euros adicionales para la economía española, mientras que en Andalucía la generación adicional se concretó en 43,6 euros en el año 2007.

A tenor de la comparación con otros Estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) realizados conjuntamente por EXCELTUR con otras comunidades autónomas españolas y con la actualización de la Cuenta Satélite del Turismo para España elaborada por el INE, se observa que, en valores absolutos, lo que representa el turismo en Andalucía está por encima de la actividad económica inducida por el turismo en el resto de comunidades autónomas donde Exceltur ha realizado estudios IMPACTUR. No obstante, el mayor tamaño y diversificación del conjunto de la economía andaluza implica que aún con un mayor PIB turístico en términos absolutos, el peso del sector sobre el conjunto de la economía regional sea inferior que en otras comunidades con una manifiesta e intensa especialización turística. Tal es el caso de Canarias, donde los 12.007 millones de euros que genera la actividad turística, representan el 28,3% de su PIB o el de Baleares donde con 11.420 millones de euros, el turismo aporta el 48,0% del PIB de su economía.

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

miles de euros, % sobre total PIB

Año 2007	PIB Turístico	% sobre total PIB
ESPAÑA	106.374	10,8
ANDALUCÍA	18.335	12,5
COMUNIDAD DE MADRID	12.230	6,3
COMUNITAT VALENCIANA	12.590	13,3
CANARIAS	12.007	28,3
ILLES BALEARS	11.420	48,0
GALICIA	5.067	11,6

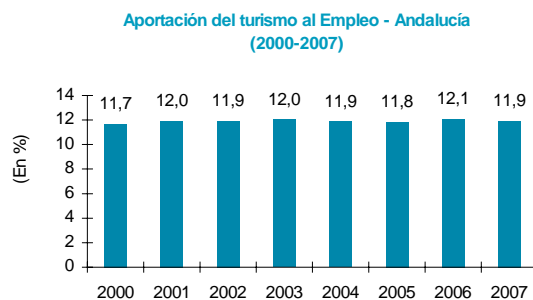
Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

(*) Datos para Comunidad Valenciana, Baleares y España relativos a 2006,

Galicia a 2004, en proceso de actualización

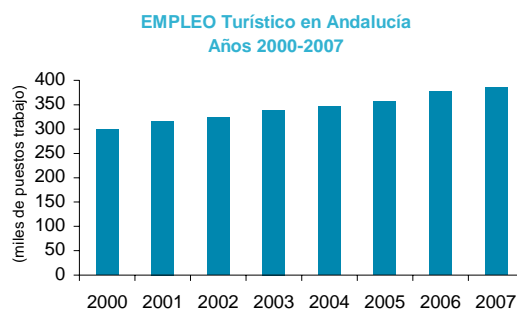
2. Empleo Turístico

Según los cálculos de **IMPACTUR Andalucía 2007**, el número de puestos de trabajo generados en el año 2007 de manera directa e indirecta por la actividad turística en la comunidad ascendía a 385.073 personas, lo que representa el 11,9% del empleo total regional. Este porcentaje es superior al promedio que facilita la última Cuenta Satélite del Turismo Español publicada oficialmente por el INE y relativa a 2004 para el conjunto de España, que ascendía al 9,3% del total de empleos en nuestro país.



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

En 2007, el aumento de la actividad turística favoreció la creación de 7.794 nuevos puestos de trabajo lo que supone un crecimiento del 2,1% respecto a los niveles de 2006, ritmo algo inferior a la media de los últimos años. En todo caso, con esta nueva creación de empleo de 2007 el sector turístico andaluz confirma su capacidad de generación de nuevos puestos de trabajo, que se ha manifestado de forma continua durante los últimos siete años, en los que la creación de empleos relacionados con el turismo no ha parado de crecer. Así, para el período 2000-2007, **IMPACTUR Andalucía 2007** ilustra que la tasa promedio de crecimiento anual del empleo asociado a la actividad turística se situaba en el 3,7%, lo que representa la creación de 12.322 puestos de trabajo de media anual. Este dinamismo se ha traducido en 86.258 nuevos empleos en los siete últimos años, llegando a explicarse gracias al turismo el 12,9% del total del empleo creado en la comunidad en ese mismo período.

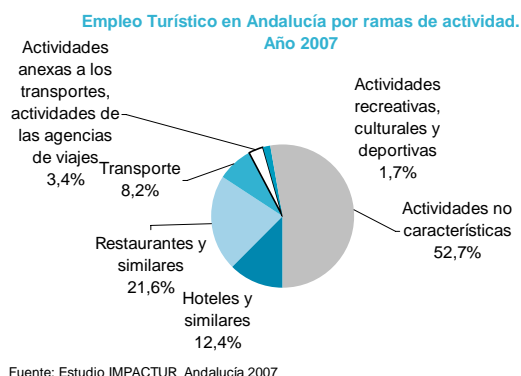


Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

IMPACTUR Andalucía 2007 refleja que el 47,3% del empleo vinculado a la actividad turística en Andalucía se generó en las ramas más relacionadas con la actividad turística en 2007 (lo que se denomina ramas características del turismo¹), mientras el 52,7% restante se creó en otras actividades que sin tener un contacto directo con el turista dependen muy directamente de su actividad. Las ramas de actividad con mayor concentración de puestos de trabajo son la de restaurantes, bares y cafeterías y hoteles y similares, que suponen, con 83.305 y 47.812 personas, el 21,6% y el 12,4%, respectivamente, del total de empleo relacionado con el turismo en la región.

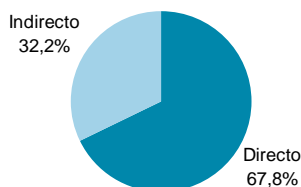
¹ Según el INE y por ramas características del turismo, se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducida sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge 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

Dentro de las ramas no características, es notable el efecto arrastre de la actividad turística en clave de generación de empleo sobre la rama del comercio, con 40.190 puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en 2007, o sobre las actividades del sector primario, con 18.874 empleos relacionados con el turismo.

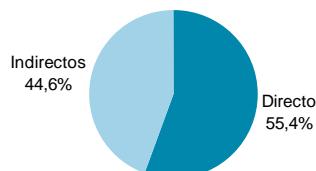


El notable efecto multiplicador de la actividad turística sobre el sistema productivo andaluz se hace de nuevo patente en términos de su capacidad de generación indirecta de puestos de trabajo. Así, por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generan indirectamente, 47,5 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía de Andalucía. Este efecto multiplicador sobre el empleo es, sin embargo, algo inferior al correspondiente para el conjunto de España, donde, según la CSTE en el año 2004, por cada 100 puestos de trabajo turísticos creados directamente se generaban otros 80,4 indirectos, lo que se explica, como se ha mencionado antes, por la traslación de la capacidad de generación de empleo del turismo andaluz a otros territorios por su mayor nivel de integración económica.

**Empleo vinculado al Turismo en Andalucía
Efectos Directos e Indirectos
Año 2007**



**Empleo vinculado al Turismo en España
Efectos Directos e Indirectos
Año 2004**



A partir de otros estudios IMPACTUR realizados por Exceltur en diversas comunidades autónomas españolas y por el INE para el conjunto de España, queda de nuevo resaltado el notable 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. IMPACTUR Andalucía 2007 pone igualmente de manifiesto que Andalucía con 385.073 puestos de trabajo lidera en valores absolutos el ranking autonómico de empleo vinculado a la actividad turística entre las comunidades donde EXCELTUR ha llevado a cabo estudios IMPACTUR.

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

% sobre el total del empleo
Año 2007

CANARIAS	33,2
ILLES BALEARS	31,5
COMUNITAT VALENCIANA	14,6
GALICIA	13,3
ANDALUCÍA	11,9
ESPAÑA	9,3
COMUNIDAD DE MADRID	5,9

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

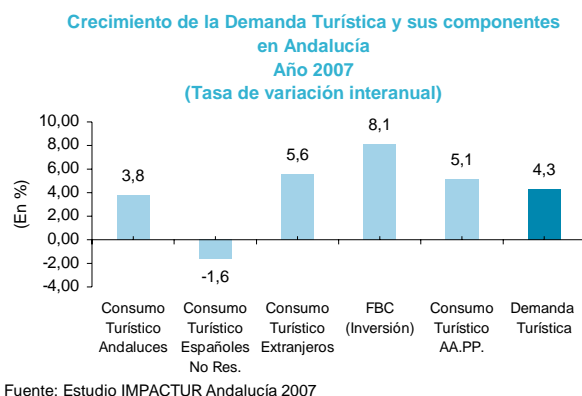
(*) Datos para Comunidad Valenciana, Baleares y España relativos a 2006, Galicia a 2004, en proceso de actualización

3. Demanda Turística

La Demanda Turística² de Andalucía, integrada por el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, ascendía en 2007 a 20.486 millones de euros, según los resultados obtenidos en este Estudio **IMPACTUR Andalucía 2007**.

Los resultados de **IMPACTUR Andalucía 2007** evidencian una ralentización dentro de la tendencia de crecimiento que ha experimentado la demanda turística en la comunidad en los últimos años. En concreto, en 2007 el total de la demanda turística en Andalucía creció un 4,5% respecto a los niveles de 2006, por debajo del crecimiento del 6,3% que como media anual ha venido incrementándose desde el año 2000.

IMPACTUR Andalucía 2007 pone de manifiesto que este menor dinamismo de la demanda turística en Andalucía en 2007 se debió al inferior impacto económico inducido por el turismo de los españoles no residentes en Andalucía, que descendió un 1,6% en dicho año y el menor crecimiento tanto de los ingresos turísticos procedentes de los viajes de los andaluces, que crecen un 3,8%, como del gasto público relacionado con el turismo que lo hace al 5,1%. Por el contrario, durante 2007, se observa un mantenimiento del esfuerzo inversor privado de las empresas encuadradas en las ramas características del turismo que se incrementó un 8,1% respecto al año 2006 y un crecimiento del gasto en Andalucía de los turistas extranjeros del 5,6%, algo por encima de la media de los últimos siete años.

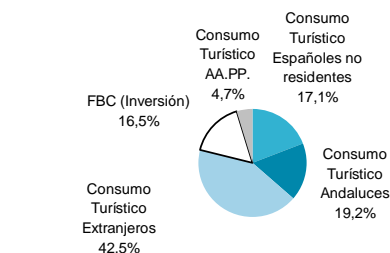


Con esta evolución por componentes, el Consumo Turístico Interior en Andalucía, concepto que recoge el gasto realizado en bienes y servicios de los extranjeros y españoles, tanto andaluces como residentes en otras comunidades autónomas, en la comunidad durante sus viajes y excursiones por las provincias andaluzas 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, experimentó un crecimiento nominal del 3,6% en 2007 respecto a 2006, alcanzando los 16.671 millones de euros, lo que supone el 81,4% de la Demanda Turística en ese año.

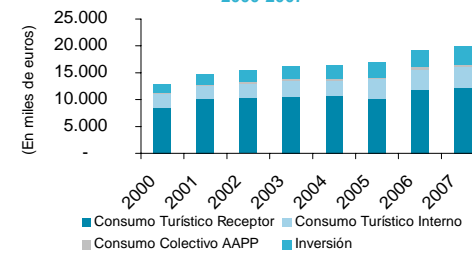
El relevante peso de la demanda turística nacional sigue caracterizando la estructura de la demanda turística de Andalucía, muy similar a la observada para el conjunto de España en la CSTE publicada por el INE. De hecho, a pesar de su menor dinamismo en 2007, el Consumo Turístico de los Hogares Residentes y el Consumo Turístico 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 2007 el 36,3% del total de la Demanda Turística en la región. El devenir de estos dos componentes en el año 2007 ha sido dispar según revela este estudio **IMPACTUR Andalucía 2007**. En concreto, mientras que los ingresos turísticos de los viajes de los españoles no residentes en la comunidad cayeron un 1,6% en términos nominales en el año 2007, el gasto turístico realizado por los residentes en sus viajes y excursiones por la propia comunidad en ese mismo año se incrementó un 3,8%, registro mejor que el observado en 2006, donde apenas creció un 2,3%.

² Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes y servicios necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Andalucía Estructura de la Demanda Turística. Año 2007

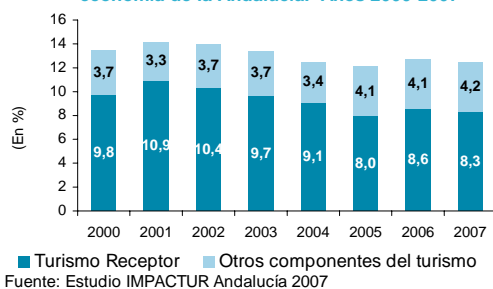


Demanda Turística 2000-2007

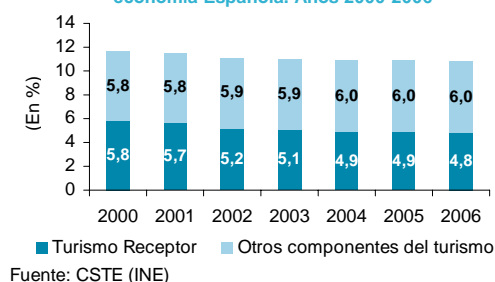


El Consumo Turístico de los extranjeros, concepto bajo el cual se recoge el gasto total realizado por los turistas extranjeros durante sus viajes turísticos por el territorio andaluz, es el componente más importante de la Demanda Turística en Andalucía. En concreto, el Consumo Turístico de los extranjeros, que ascendía a 8.702 millones de euros en 2007, supone el 42,5% de la Demanda Turística en la región. Este componente, el gasto de los turistas extranjeros en sus viajes y excursiones en los destinos andaluces, ha crecido un 5,6% según IMPACTUR Andalucía 200, muy próximo a la media que ha registrado en los últimos siete años (5,5%).

Aportación del turismo receptor al PIB de la economía de la Andalucía. Años 2000-2007



Aportación del turismo receptor al PIB de la economía Española. Años 2000-2006

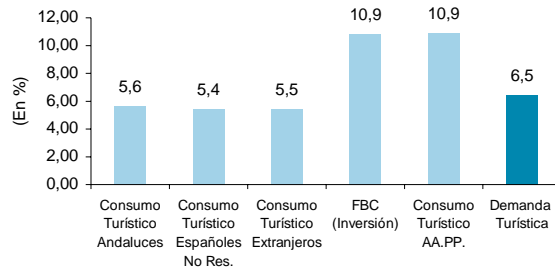


IMPACTUR Andalucía 2007 calcula a su vez como parte de la Demanda Turística la Formación Bruta de Capital (Inversión) de las diversas ramas de actividad vinculadas al turismo en la mejora de la calidad, renovación y capacidad de los servicios que ofrecen. La Formación Bruta de Capital Turística registró en 2007 un crecimiento nominal del 8,1%, elevándose a 3.380 millones de euros, lo que representaba en el año 2007 el 16,5% de la Demanda Turística de la comunidad.

El cálculo de la Demanda Turística para Andalucía se completa con los gastos satisfechos por las diferentes Administraciones Públicas en partidas vinculados a la actividad turística, tales como campañas de promoción, seguridad, administración de competencias turísticas (Consumo Colectivo e Individual de las Administraciones Públicas), que con un crecimiento nominal del 5,1% en el año 2007 se elevaba a 960 millones de euros, lo que suponía en ese año el 4,7% del total de la Demanda Turística.

Desde una perspectiva temporal más amplia, la Demanda Turística en Andalucía ha experimentado un notable crecimiento en el período 2000-2007, concretándose en una tasa media interanual del 6,5%. Todos sus componentes han registrado crecimientos medios anuales en este intervalo temporal, destacando por su dinamismo la inversión y el consumo turístico de las Administraciones Públicas, que registraron crecimientos medios interanuales del 10,9% entre los años 2000 y 2007, mientras los gastos de los turistas de los tres principales mercados, el interno, el de los españoles no residentes y el de los extranjeros han crecido a tasas medias anuales cercanas al 5,5%.

**Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes
en Andalucía
Años 2000-2007.
(Tasa de variación media interanual)**



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

4. Consumo Turístico

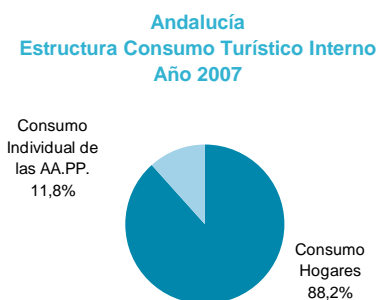
Bajo este concepto se detallan dos partidas: el Consumo Turístico Interior y el Consumo Turístico Emisor.

4.a. Consumo Turístico Interior

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

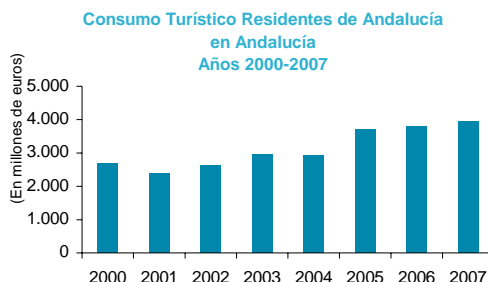
4.a.1. Consumo Turístico Interno

El Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico individual realizado por los particulares residentes en Andalucía y las Administraciones Públicas andaluzas ascendía en 2007 en 4.463 millones de euros, siendo su componente fundamental el desembolso realizado por los andaluces en sus viajes y excursiones turísticas por Andalucía (Consumo Final de los Hogares Residentes en Andalucía). Así, el consumo final de los hogares andaluces representaba el 88,2% del Consumo Turístico Interno en 2007.



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

Los flujos turísticos de la población andaluza dentro de su propia comunidad, muy asociados 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 los destinos de las ocho provincias andaluzas están adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro de la dinámica de la Demanda Turística de Andalucía. De hecho, en el año 2007 dicho concepto ascendió a 3.937 millones de euros debido a un crecimiento medio interanual del 5,6% en el período 2000-2007. Esta senda de crecimiento se ha ralentizado algo en el año 2007 registrando un aumento del 3,8%, acorde con la desaceleración del consumo turístico de los españoles que se ha observado en toda España.



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

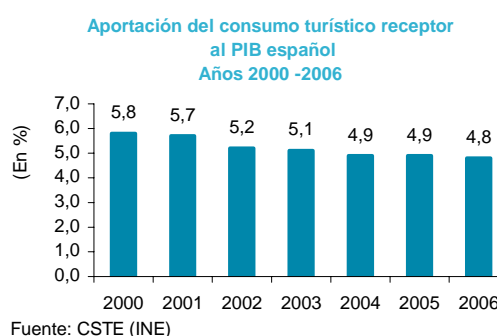
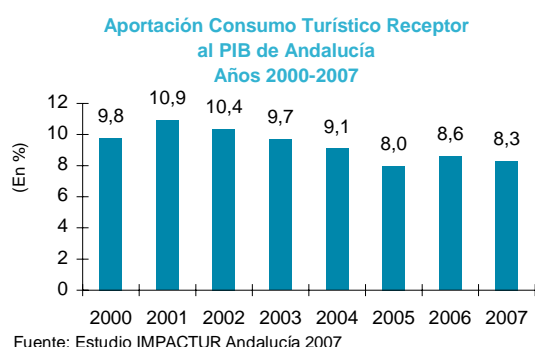
Aclaración metodológica

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.

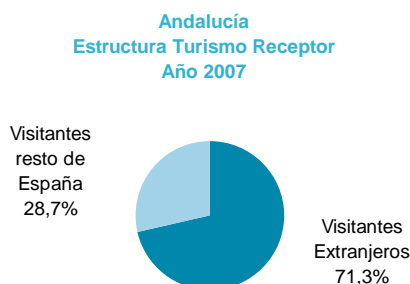
Con carácter puramente ilustrativo, los viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascienden en 2007 en Andalucía a 275 millones de euros, lo que supone 0,2 p.p. en términos de PIB.

4.a.2. 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 Andalucía en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio por los diversos destinos turísticos andaluces ascendía en 2007 a 12.208 millones de euros, lo que supone el 8,3% del total del PIB de la región.

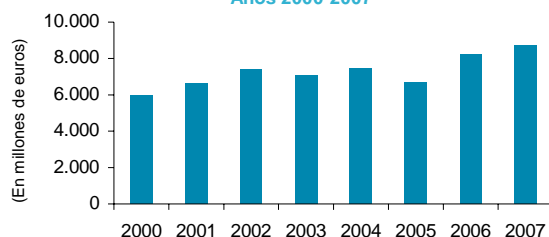


El Consumo Turístico realizado por los turistas extranjeros representaba en el año 2008 el 71,3% del total del Consumo Turístico Receptor. En concreto, según este estudio IMPACTUR Andalucía 2007 el gasto realizado por los extranjeros en sus viajes turísticos en la Comunidad se elevaba a 8.702 millones de euros en 2007.



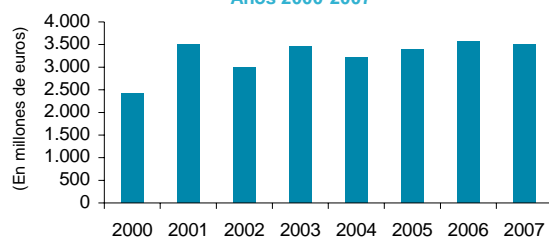
Esta partida ha experimentado un crecimiento positivo en los últimos siete años, registrando una tasa media anual del 5,5%. El año 2007, sin embargo, ha puesto de manifiesto un distinto comportamiento entre el consumo turístico de los españoles no residentes y el de los extranjeros en sus viajes por Andalucía. Así, mientras el gasto de los españoles en sus viajes y excursiones por el territorio andaluz en 2007 descendió un 1,6% nominal, acorde con la ralentización observada en general en la compra de servicios turísticos por parte de la demanda nacional en este año, los turistas extranjeros han seguido incrementando su aportación económica al PIB turístico, gracias al crecimiento del 5,6% de sus niveles de gasto en la comunidad.

**Consumo Turístico de los Extranjeros en Andalucía
Años 2000-2007**



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

**Consumo Turístico de los no residentes nacionales en Andalucía
Años 2000-2007**



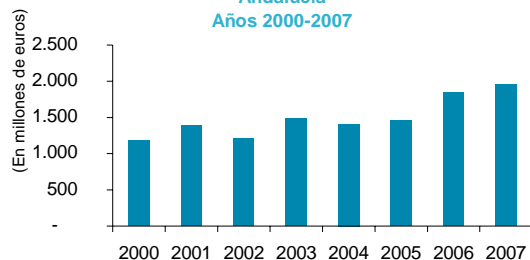
Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

4.b. Consumo Turístico Emisor

El Consumo Turístico Emisor, que se define como el gasto total realizado por los turistas andaluces en bienes y servicios durante sus viajes y excursiones de ocio y negocio por el resto de España y el extranjero ascendía en 2007 a 1.957 millones de euros, según IMPACTUR Andalucía 2007.

Esta partida ha experimentado un crecimiento positivo en el período 2000-2007, registrando una tasa media anual del 7,5%. En 2007 esta partida se ha resentido algo por la menor renta disponible para el gasto turístico de la población andaluza, que ha hecho que el ritmo de crecimiento se haya reducido algo hasta el 6,1% interanual.

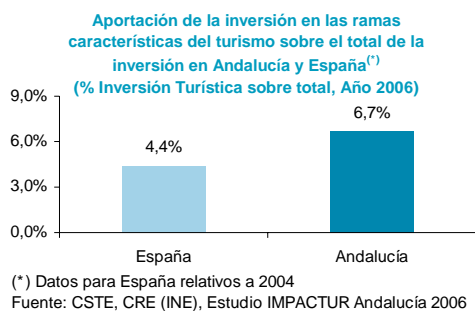
**Consumo Turístico Emisor de los Residentes en Andalucía
Años 2000-2007**



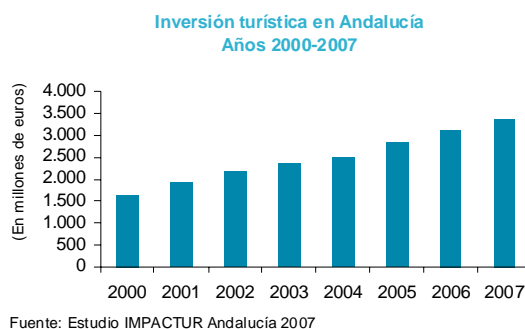
Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

La inversión realizada por los agentes económicos privados en Andalucía en los diversos sectores de actividad vinculados al turismo creció en 2007 un 8,1% en términos nominales, lo que se concretó en un total 3.380 millones de euros en ese año. La inversión privada relacionada con la actividad turística representa el 6,7% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, frente al 4,4% que en 2004 suponía este mismo concepto en el total de la Formación Bruta de Capital a nivel nacional, según los últimos datos de la Cuenta Satélite del INE disponibles sobre esta rúbrica.

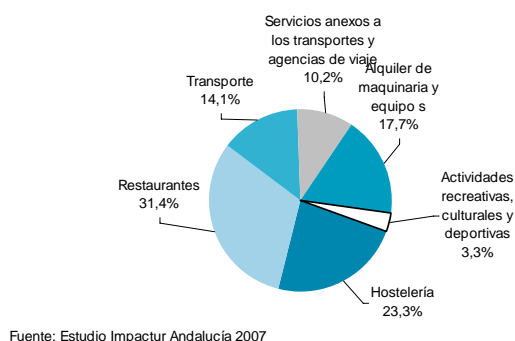


Según **IMPACTUR Andalucía 2007**, la inversión privada andaluza relacionada con la actividad turística ha crecido intensamente en los último siete años, desde los 1.643 millones de euros del año 2000 de inversión dirigidos a financiar activos para la prestación de servicios turísticos en la región, a los 3.380 millones en 2007, lo que se ha concretado en un crecimiento medio interanual de la inversión turística en la región del 10,9% en estos últimos siete años.



Por ramas de actividad, destaca la inversión realizada por las empresas de hostelería y restaurantes y similares dirigida a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos que en el año 2007 concentraban el 23,3% y el 31,4% respectivamente del total de la inversión del sector.

Inversión turística por ramas de actividad. Año 2007



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.

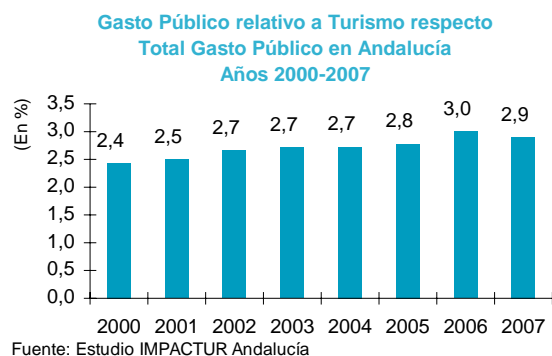
En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no turísticos residentes en Andalucía y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2007 era de 554 millones de euros.

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 0,4 puntos más y pasaría del 12,5% que hemos estimado para 2007 al 12,9%.

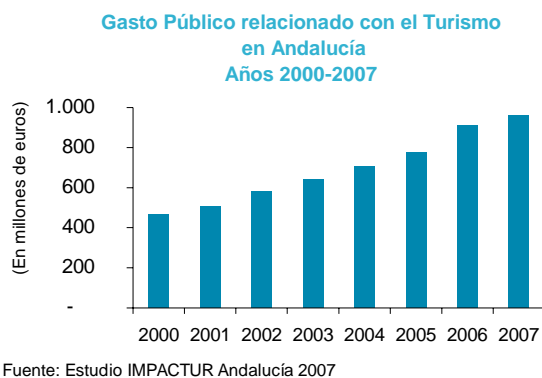
No obstante, y a pesar de la dependencia de la inversión en estas ramas de actividad con el sector turístico de la Comunidad Autónoma, se ha eliminado esta cuantía en el ejercicio de este estudio IMPACTUR para garantizar la comparabilidad con la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) del INE, que 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 gasto público turístico que se contabiliza en este apartado está compuesto por el consumo colectivo e individual de la Junta de Andalucía y de las entidades locales en bienes y servicios relacionados con el turismo. El conjunto de gastos corrientes realizados por las Administraciones Públicas en Andalucía vinculados con la actividad turística que recoge **IMPACTUR Andalucía 2007** era de 960 millones de euros en el año 2007 tras el crecimiento nominal del 5,1% registrado en 2007 respecto los niveles del año anterior. Este valor supone el 2,9% del total del Gasto Público en la comunidad y el 4,7% del total de la Demanda Turística en ese mismo año.



El conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos asociados a los visitantes turísticos como pudieran ser 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 2007 a 526 y 434 millones de euros, respectivamente.



El estudio **IMPACTUR Andalucía 2007** pone igualmente de manifiesto que el gasto público relacionado con la actividad turística se ha mantenido en una senda de intenso crecimiento desde el año 2000, si bien en 2007 se ha ralentizado notablemente. En efecto, el gasto público corriente 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 10,9% en los últimos siete años, destacando cómo una de los componentes más dinámicos de la Demanda Turística.

Aclaración metodológica

Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio andaluz y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la región, en este concepto no se incluyen las inversiones sino sólo se introducen los gastos corrientes en que ha incurrido el sector público andaluz para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los estudios IMPACTUR.

Los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que entre otros objetivos tienen una lógica de apoyar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras, líneas de alta velocidad, etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto C.5. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

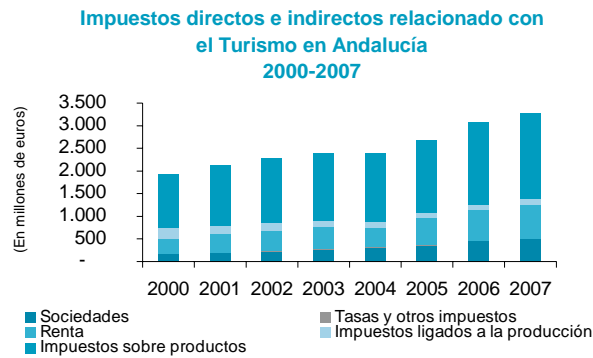
7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Los impuestos recaudados en Andalucía y ligados a la actividad turística ascendían en 2007 a 3.271 millones de euros, lo que representa el 12,5% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la comunidad.



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

Según IMPACTUR Andalucía 2007, los impuestos ligados a la producción alcanzaban los 127 millones de euros, los impuestos ligados a los productos (IVA e Impuestos Especiales, principalmente) se concretaban en 1.891 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 1.253 millones de euros en el mismo año.



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

En el intervalo temporal 2000-2007 los impuestos directos e indirectos relacionados con la actividad turística registraron un crecimiento medio interanual del 7,9%, consolidándose como una de las principales fuentes tributarias para la Hacienda pública andaluza.

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.

En este sentido, los contenidos de la redacción de la revisión del mencionado documento que actualmente está llevando a cabo el grupo de trabajo interinstitucional de Estadísticas de Turismo³ dentro del proceso de actualización de las normas internacionales sobre estadísticas de turismo, serán considerados en posibles actualizaciones y revisiones de la metodología seguida en los estudios IMPACTUR.

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, hoy conocemos que en el año 2006 las actividades turísticas representaban, entre otros, el 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español (106.374 millones de euros) y el 9,3% del empleo (1,8 millones de puestos de trabajo).

³ Los miembros permanentes del Grupo son la División de Estadística de las Naciones Unidas, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

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 socio-económico 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.

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 iniciar la promoción y co-financiación de acuerdos con las diversas administraciones autonómicas competentes, para abordar la realización y actualización de estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR), basados en una estrecha colaboración pública-privada, que refuerza los consensos, la fiabilidad la notoriedad y el sentido práctico de los datos resultantes. El primer Estudio IMPACTUR se realizó en el año 2005 para las Islas Canarias, seguido posteriormente de otros tantos para Galicia y la Comunidad Valenciana que ya han realizado actualizaciones anuales, Andalucía, Baleares y la Comunidad de Madrid. Estos estudios en estas seis comunidades permiten disponer en la actualidad de instrumentos homogéneos para el seguimiento de cerca de un 65% del total de la actividad económica y el empleo generado por el turismo en toda España.

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 2007 y como más adelante se explica en mayor detalle, se ha partido de la Cuenta Satélite del Turismo de Andalucía realizada por SAETA⁴ (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía) con la colaboración del 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 sí 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 2007 se han recogido y se presentan los resultados estimados del impacto turístico desde el año 2000 hasta el ejercicio 2007, 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, acrecentados por el actual clima de incertidumbre económica y financiera 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.

⁴ Unidad de Análisis y Estadística del Turismo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

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 estadísticas necesarias para la realización de estos estudios. De este modo, los Estudios IMPACTUR establecen en una primera instancia y con el mayor rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea la información en los casos que no está accesible, facilitando 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 la Organización Mundial del Turismo y 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 con una perspectiva global de los efectos 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).
- 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 humano.

Desde este punto de vista los Estudios IMPACTUR no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas, como en este caso 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 en el año 2007 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 2007** y la evolución de los años intermedios del período 2000-2007. De ahí que los resultados iniciales obtenidos por SAETA con la colaboración del 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 2007** respecto al trabajo realizado por SAETA 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, Galicia, Baleares y la Comunidad de Madrid 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 ha podido 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.

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 2007** 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 los capítulos anteriores.

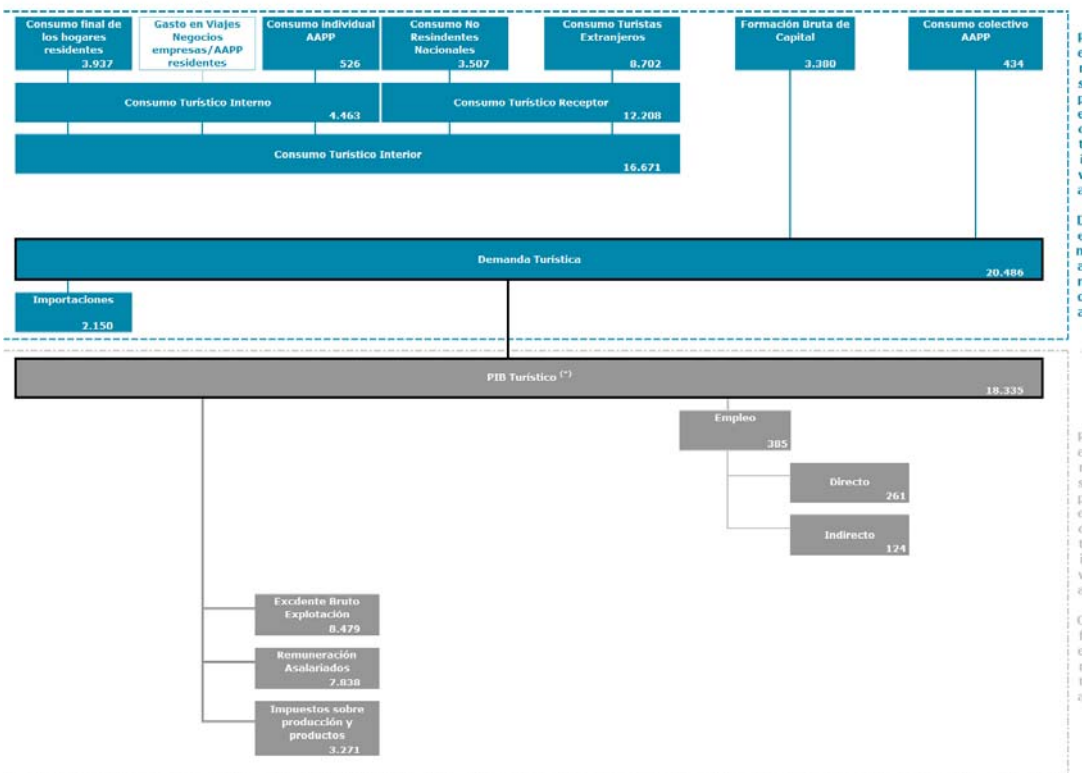
b.- Conceptos y estructura de IMPACTUR para Andalucía

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Andalucía ha supuesto la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos en el cuadro adjunto.

ESTRUCTURA IMPACTUR ANDALUCÍA

Año 2007

Unidades: millones de euros, % PIB Turístico



Nota: datos relativos a 2007. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo. Los porcentajes de las cantidades miden el peso relativo respecto al PIB Turístico o el Empleo Turístico.

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

DEMANDA TURÍSTICA

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

1. CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

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

A.- CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por las siguientes tres conceptos

Refleja el consumo turístico realizado por los diversos agentes residentes en Andalucía (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

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 desarrolla 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 en 2007 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.

CONSUMO EMISOR

Este concepto recoge el total del gasto en bienes y servicios que realizan los turistas residentes en Andalucía, en sus viajes y excursiones tanto en el resto de España como en el extranjero. Esta partida, que no se incluye en la Demanda Turística dentro de Andalucía, en la medida en que no se trata de consumo interior en la región, es calculada en los Estudios IMPACTUR dada la cada vez mayor propensión y crecimiento de los viajes de los residentes fuera de su comunidad de residencia.

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 2007**, 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.).

IMPACTUR Andalucía 2007 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.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Andalucía 2007

Resultados en millones de euros corrientes

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Consumo turístico hogares residentes	2.680	2.382	2.623	2.951	2.921	3.706	3.793	3.937
<i>t.var.interanual</i>		-11,1	10,1	12,5	-1,0	26,9	2,3	3,8
Consumo turístico individual AAPP	272	284	320	350	383	418	497	526
<i>t.var.interanual</i>		4,6	12,7	9,2	9,6	9,1	18,8	5,9
Consumo Turístico Interno	2.952	2.666	2.943	3.300	3.304	4.124	4.290	4.463
<i>t.var.interanual</i>		-9,7	10,4	12,1	0,1	24,8	4,0	4,0
Consumo turístico no residentes nacionales	2.421	3.502	3.001	3.452	3.218	3.402	3.565	3.507
<i>t.var.interanual</i>		44,6	-14,3	15,1	-6,8	5,7	4,8	-1,6
Consumo turístico extranjeros	5.995	6.663	7.380	7.072	7.450	6.714	8.241	8.702
<i>t.var.interanual</i>		11,1	10,8	-4,2	5,4	-9,9	22,7	5,6
Consumo Turístico Receptor	8.416	10.165	10.381	10.524	10.668	10.116	11.806	12.208
<i>t.var.interanual</i>		20,8	2,1	1,4	1,4	-5,2	16,7	3,4
Consumo Turístico Interior	11.368	12.831	13.324	13.825	13.972	14.240	16.096	16.671
<i>t.var.interanual</i>		12,9	3,8	3,8	1,1	1,9	13,0	3,6
Formación Bruta de Capital	1.643	1.907	2.187	2.352	2.485	2.830	3.126	3.380
<i>t.var.interanual</i>		16,1	14,7	7,6	5,6	13,9	10,5	8,1
Gasto Colectivo AAPP	193	225	262	292	322	357	417	434
<i>t.var.interanual</i>		16,3	16,3	11,7	10,2	10,8	16,6	4,3
Demanda Turística	13.204	14.963	15.772	16.470	16.779	17.428	19.638	20.486
<i>t.var.interanual</i>		13,3	5,4	4,4	1,9	3,9	12,7	4,3
Importaciones	1.581	1.758	1.723	1.872	2.123	2.048	2.181	2.150
<i>t.var.interanual</i>		11,2	-2,0	8,6	13,4	-3,6	6,5	-1,4
PIB Turístico	11.623	13.205	14.049	14.598	14.656	15.380	17.458	18.335
<i>t.var.interanual</i>		13,6	6,4	3,9	0,4	4,9	13,5	5,0

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2007)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Consumo turístico hogares residentes	3.742	3.174	3.300	3.550	3.364	4.076	3.975	3.937
<i>t.var.interanual</i>		-15,2	3,9	7,6	-5,3	21,2	-2,5	-1,0
Consumo turístico individual AAPP	379	378	403	421	441	460	521	526
<i>t.var.interanual</i>		-0,2	6,4	4,5	4,9	4,2	13,3	1,0
Consumo Turístico Interno	4.122	3.553	3.702	3.971	3.805	4.536	4.496	4.463
<i>t.var.interanual</i>		-13,8	4,2	7,3	-4,2	19,2	-0,9	-0,7
Consumo turístico no residentes nacionales	3.380	4.666	3.775	4.154	3.706	3.741	3.736	3.507
<i>t.var.interanual</i>		19,1	-19,1	10,0	-10,8	0,9	-0,1	-6,2
Consumo turístico extranjeros	8.372	8.878	9.285	8.509	8.580	7.384	8.636	8.702
<i>t.var.interanual</i>		4,6	-4,6	-8,4	0,8	-13,9	17,0	0,8
Consumo Turístico Receptor	11.753	13.544	13.060	12.663	12.286	11.124	12.373	12.208
<i>t.var.interanual</i>		15,2	-3,6	-3,0	-3,0	-9,5	11,2	-1,3
Consumo Turístico Interior	15.874	17.097	16.763	16.634	16.091	15.660	16.868	16.671
<i>t.var.interanual</i>		7,7	-2,0	-0,8	-3,3	-2,7	7,7	-1,2
Formación Bruta de Capital	2.294	2.541	2.751	2.830	2.862	3.112	3.276	3.380
<i>t.var.interanual</i>		10,8	8,3	2,9	1,1	8,8	5,3	3,2
Gasto Colectivo AAPP	270	300	329	352	371	393	437	434
<i>t.var.interanual</i>		11,0	9,8	6,8	5,5	5,8	11,1	-0,5
Demanda Turística	18.438	19.937	19.843	19.816	19.324	19.165	20.581	20.486
<i>t.var.interanual</i>		8,1	-0,5	-0,1	-2,5	-0,8	7,4	-0,5
Importaciones	2.208	2.342	2.168	2.252	2.446	2.252	2.285	2.150
<i>t.var.interanual</i>		6,1	-7,4	3,9	8,6	-7,9	1,5	-5,9



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