



ESTUDIO IMPACTUR GALICIA 2010

Diciembre de 2011

Tabla de contenidos

I.- Resumen Ejecutivo	5
II.- Impacto socio-económico del turismo en Galicia en el año 2010.....	11
II.1. PIB Turístico en Galicia en el año 2010.....	12
II.2. Evolución del Empleo Turístico en Galicia en el año 2010	13
II.3. Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes	15
II.4. Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	20
III. LOS ESTUDIOS IMPACTUR: definiciones y conceptos metodológicos...	21
a.- Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.	21
b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR Galicia 2010.....	23

I.- Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

- ✓ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010**¹ revelan que la actividad generada por el turismo en la comunidad en el año 2010 ascendió a 6.138 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía gallega en el 10,6%.
- ✓ Los resultados agregados de **IMPACTUR Galicia 2010**, que centran su análisis en el periodo 2007-2010², evidencian cómo el sector turístico experimentó en 2010 un notable avance en sus niveles de actividad, tras la intensa caída sufrida en 2009. El efecto ejercido por la celebración del Año Xacobeo ha incentivado el buen comportamiento de las excursiones de los gallegos en Galicia (y del gasto asociado a estas), así como la mejora del consumo turístico de los turistas españoles residentes en otras comunidades y de los turistas procedentes del extranjero, compensando las caídas experimentadas en el gasto público vinculado con la actividad turística y en la inversión de las empresas turísticas.
- ✓ En concreto, según se desprende del presente **Estudio IMPACTUR Galicia**, en 2010 el PIB Turístico en Galicia creció un 4,8% respecto a 2009, situándose por encima de la media de la economía gallega que experimentó un incremento nominal del 1,4%, según las Cuentas Económicas de Galicia elaboradas por el Instituto Gallego de Estadística (IGE). El mejor comportamiento de la actividad turística respecto al resto de ramas de actividad de la economía gallega ha motivado el incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía regional en 0,3 puntos porcentuales hasta situarse en el 10,6%.

Empleo Turístico

- ✓ El **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** pone de manifiesto el importante papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas que genera y el efecto multiplicador en otras ramas de la actividad de la economía gallega. En concreto, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Galicia en 2010 ascendía a 135.718, lo que representa el 11,5% del total del empleo de la comunidad.
- ✓ El mayor nivel de actividad turística en 2010 favoreció la creación de empleo relacionado con el sector a una tasa de variación interanual del 1,5% respecto a 2009, lo que supone 1.971 empleos nuevos, mostrando un comportamiento más favorable que el empleo en el conjunto de la economía regional (que descendió un 1,9% según datos de la contabilidad regional gallega). La creación de empleo generada por el sector y su contraste con la caída en el total de ocupados en todo Galicia ha motivado el ascenso en la participación del empleo turístico que pasó a representar el 11,1% en 2009 al 11,5% en 2010.
- ✓ La evolución del empleo relacionado con la actividad turística en Galicia ha sido más favorable en aquellas ramas de actividad características del turismo³. En concreto, el número de puestos de trabajo en las actividades características (que equivalen al 25,2% del empleo turístico) evidenciaron un incremento del 3,8% respecto a 2009 (lo que supone 1.241 empleos más) mientras que el

¹ El Estudio IMPACTUR Galicia 2010 incorpora un avance de los datos obtenidos en la "Enquisa de Demanda Turística de Galicia" (EDTG) elaborada por el Instituto de Estudios Turístico de Galicia a lo largo de 2010, lo que ha derivado en una revisión de las principales magnitudes que fueron publicadas en ediciones anteriores y que configuran el cálculo de IMPACTUR.

² La circunscripción de los resultados de IMPACTUR Galicia 2010 al periodo temporal 2007-2010 se debe a los cambios metodológicos realizados por el Instituto de Estudios Turísticos de Galicia en el cálculo de los excursionistas españoles no residentes en Galicia, disponiendo de información comparable únicamente para este periodo.

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

empleo en las ramas no características (que suponen el 74,8% del empleo turístico) avanzó un 0,7%, 730 puestos de trabajo más.

Impacto económico del Turismo sobre el conjunto de la economía gallega

- ✓ **IMPACTUR Galicia 2010** desagrega y cuantifica los efectos **directos** e **indirectos** generados por la actividad turística en Galicia. Los primeros reflejan los efectos inducidos por aquellos subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.). **Los efectos directos** de la actividad turística sobre la economía gallega así definidos alcanzaron en 2010 los 4.321 millones de euros, es decir, el 7,5% del PIB de la comunidad, mientras que los 102.268 puestos de trabajos directos generados por este volumen de actividad económica supusieron el 8,7% del total de empleo.
- ✓ Por su parte, **los efectos indirectos**, es decir, aquellos efectos arrastre sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. generaron en 2010 un total de 1.817 millones de euros, esto es el 3,1% del PIB gallego, manifestando esta capacidad de arrastre en la creación de 33.449 puestos de trabajo, que suponían el 2,8% del total del empleo en Galicia.

Componentes de la Demanda Turística

- ✓ **IMPACTUR Galicia 2010** evidencia un avance en la demanda turística del 5,0% respecto a los niveles de 2009, sustentada en el favorable devenir del consumo turístico nacional, especialmente el vinculado a los turistas españoles residentes en otras comunidades autónomas, así como aumento del gasto asociado a los viajes y excursiones de los turistas extranjeros.
- ✓ En efecto, los resultados de **IMPACTUR Galicia 2010** revelan un incremento interanual del 3,1% del consumo turístico de los gallegos en Galicia y del 12,7% en el gasto turístico de los españoles no residentes en la comunidad. El avance en las excursiones de los gallegos en Galicia, así como el positivo comportamiento de las pernoctaciones en alojamientos reglados y el mayor gasto medio diario en destino de los españoles no residentes avalan el mejor desempeño del turismo nacional en Galicia en el año 2010.
- ✓ Adicionalmente, el Estudio **IMPACTUR Galicia 2010** refleja un ascenso de los niveles de ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero. En concreto, en el año 2010 el consumo turístico de los extranjeros, que supone el 16,5% del total de la demanda turística de Galicia, creció un 6,9% hasta alcanzar los 1.182 millones de euros. Este favorable resultado se explica fundamentalmente por el buen comportamiento de las excursiones de los extranjeros en Galicia y por el aumento interanual de las pernoctaciones en los destinos gallegos a ritmos del 11,6%, según datos del Instituto de Estudios Turísticos de Galicia y de EGATUR, que compensa el retroceso experimentado en el gasto medio diario, que cae un 6,7% respecto a los niveles de 2009.
- ✓ El gasto público vinculado con programas y actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas sigue desempeñado un importante papel como dinamizador del PIB turístico en Galicia. No obstante, en el año 2010 el gasto público realizado por parte de los entes públicos gallegos, muy condicionado por el actual escenario de austeridad presupuestaria, experimentó una caída del 2,9%, hasta alcanzar los 515 millones de euros.
- ✓ **IMPACTUR Galicia 2010** manifiesta igualmente una contracción en la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas gallegas, derivado de la necesidad de las empresas por reducir costes para mantener márgenes y acorde con las restricciones crediticias en un escenario de crisis financiera y económica global. En concreto, en el año 2010 las empresas turísticas de Galicia invirtieron un 2,6% menos que en 2009, hasta alcanzar una cifra de 1.002 millones de euros.

Impuestos vinculados al Turismo

- ✓ Por otro lado, del presente **Estudio IMPACTUR Galicia** se desprende que la actividad turística aportó en 2010 el 10,6% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Galicia y que se

concretó en la generación de 904 millones de euros de ingresos para las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región, lo que supuso 142 millones de euros de recaudación adicionales respecto a los registros de 2009.

Impacto económico del turismo en Galicia. Año 2010

10,6% del total del **PIB** en Galicia
6.138 millones de €

11,5% del total del **EMPLEO**
en Galicia
135.718 puestos de trabajo

6,5% del total de la
INVERSIÓN en Galicia
1.002 millones de € de Formación Bruta
de Capital (Inversión)

3,6% del total del **GASTO PÚBLICO** en Galicia
515 millones de € de gasto público corriente

10,6% del total de
IMPUESTOS
904 millones de € de recaudación

IMPACTUR Galicia 2010

Evolución 2007-2010

	2007	2008	2009	2010
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	5.863	6.155	5.857	6.138
<i>Tasa de variación interanual</i>		5,0	-4,8	4,8
Aportación del Turismo al PIB de Galicia	10,4%	10,5%	10,3%	10,6%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	141	143	134	136
<i>Tasa de variación interanual</i>		0,9	-6,1	1,5
Aportación del Turismo al Empleo de Galicia	11,1%	11,2%	11,1%	11,5%

Comparación del impacto del turismo en Galicia con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR similares y con el conjunto de España. Año 2010

	Galicia	Canarias	Andalucía	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Illes Balears	España
PIB	10,6%	27,8%	12,5%	12,8%	6,3%	43,2%	10,0%
EMPLEO (**)	11,5%	32,8%	11,9%	12,6%	5,9%	30,3%	7,3%

* Datos para España PIB relativos a 2009 y empleo para 2007 según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Illes Balears y Comunidad Valenciana relativos a 2009. Canarias relativos a 2010

** 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.

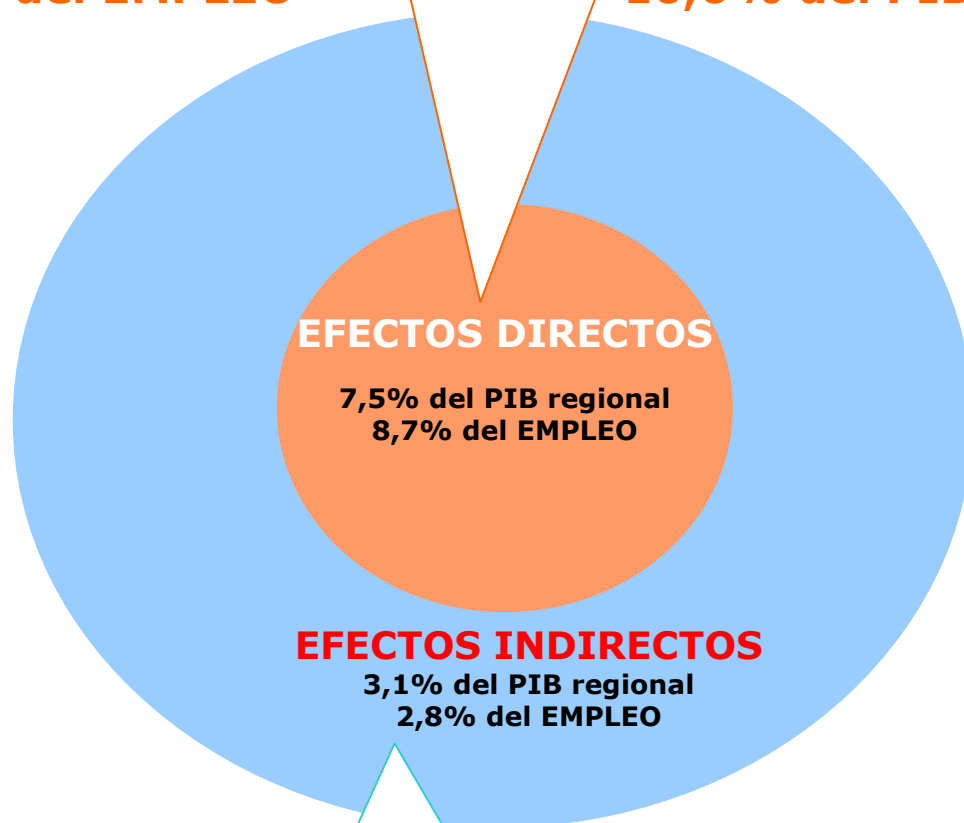
Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de Galicia

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR GALICIA 2010**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia, calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de Galicia 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 gallega en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.

EFFECTOS DIRECTOS: Son en síntesis los impactos generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística (ej.: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, tiendas de souvenirs, empresas de alquiler de coches, etc.).

11,5% del EMPLEO

10,6% del PIB



EFFECTOS INDIRECTOS: Son 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.).

II.- Impacto socio-económico del turismo en Galicia en el año 2010

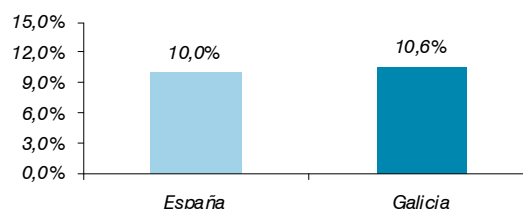
Los resultados del Estudio **IMPACTUR Galicia 2010** revelan que el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas ascendió a 6.138 millones de euros en 2010, registrando un crecimiento nominal del 4,8% respecto a los niveles de 2009.

Este avance experimentado por el PIB Turístico confirma la relevancia del turismo como elemento impulsor del desarrollo económico en Galicia, no sólo por sus impactos socioeconómicos directos, sino también por los efectos multiplicadores que las actividades turísticas generan sobre el resto de sectores del sistema productivo gallego. Y es que, el turismo supuso en 2010 el 10,6% del total del PIB de Galicia, por encima del 10,0% que en el año 2009 suponía el PIB Turístico español en el total de la economía nacional, según los resultados de la Cuenta Satélite del turismo del INE.

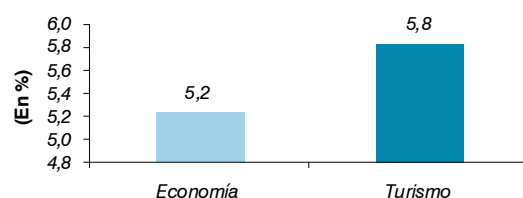
Igualmente, el **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** revela que el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en Galicia supuso en el año 2010 en el 5,8% del total del PIB turístico en España, por encima del 5,2% que representa la economía gallega sobre el total de la española.

La renta generada por las actividades turísticas tiene su correspondiente traducción en términos laborales, tal y como evidencian los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010**. Y es que, el turismo es un sector fundamental en la creación de puestos de trabajo en Galicia, siendo responsable del 11,5% del total de ocupados. En términos globales, los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, generados por la actividad económica turística ascendieron en 2010 a 135.718, lo que supone un crecimiento del 1,5%, esto es 1.971 nuevos puestos de trabajo más, respecto a los niveles del año 2009.

Aportación del Turismo al PIB en Galicia y España
(% PIB Turístico sobre total, Año 2010)



Peso relativo Galicia sobre total nacional
(% PIB Galicia sobre PIB España, 2010)



II.1. PIB Turístico en Galicia en el año 2010

El año 2010 ha estado marcado por la celebración del Año Xacobeo en Galicia, que ha motivado un notable incremento en la actividad turística en la comunidad, permitiendo recuperar los niveles perdidos en 2009 por la crisis. Los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** corroboran el buen comportamiento del turismo en la región, evidenciando un crecimiento interanual nominal del PIB turístico gallego del 4,8%, hasta alcanzar los 6.138 millones de euros (281 millones de euros más que en 2009).

Los esfuerzos realizados en la promoción y puesta en valor de los recursos turísticos de Galicia, coincidiendo con el Año Santo, han contribuido a dinamizar una mayor afluencia de excursionistas y turistas, especialmente de españoles de otras comunidades autónomas y de turistas extranjeros, que han motivado un incremento de su consumo turístico en la región.

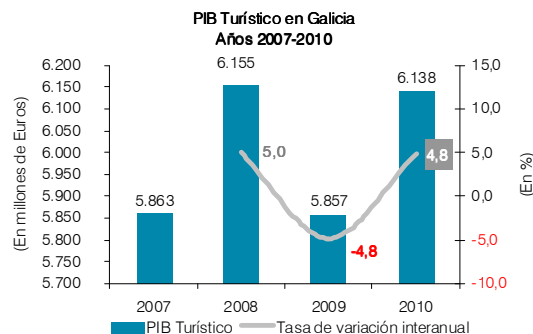
El positivo desempeño de los principales componentes de la demanda turística (consumo turístico de los gallegos, españoles no residentes y extranjeros en Galicia) en 2010 ha permitido compensar la contracción sufrida en los niveles de inversión y en el gasto realizado por las administraciones públicas gallegas, ambos elementos muy condicionados por la actual situación económica.

Los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** evidencian un crecimiento de la actividad turística superior al registrado por el PIB del conjunto del sector turístico español. Concretamente, y a falta de que el INE publique los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo de España para 2010, las estimaciones realizadas por EXCELTUR anticipan un avance de la actividad turística en España del 2,4% en términos nominales, 2,4 p.p. por debajo del incremento observado en el PIB turístico de Galicia.

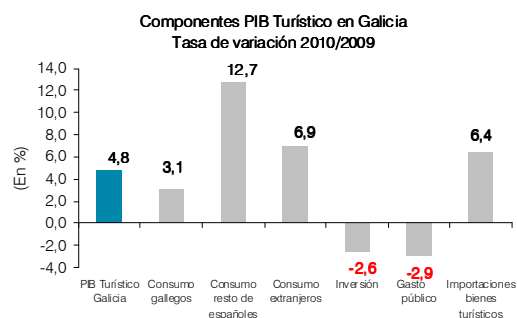
El crecimiento experimentado por la actividad turística en Galicia en 2010 fue igualmente superior al registrado por el conjunto de su economía regional (+1,4% según las Cuentas Económicas de Galicia del IGE), lo que explica el avance de 0,3 puntos observado en el peso relativo del PIB turístico sobre el total de la economía en ese mismo año, respecto a 2009.

La relevancia que ostenta el sector turístico en la economía gallega se explica tanto por sus efectos en las ramas de actividad directamente en contacto con el turista como por su efecto arrastre sobre otros sectores de actividad que componen el entramado productivo de la comunidad.

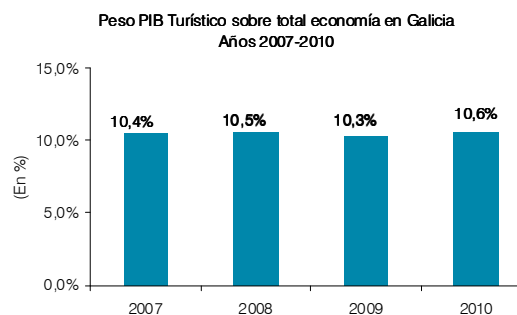
En concreto, del total del impacto económico del



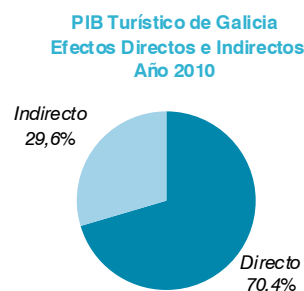
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2010



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2010 y CST del INE



turismo en Galicia, el 70,4% tuvo un impacto directo en las empresas relacionadas con la actividad turística (lo que representa el 7,5% del PIB regional), mientras que el 29,6% (equivalente al 3,1% de la economía gallega) restante supuso la generación de valor añadido inducido sobre otros sectores sin un contacto directo con el turista, siendo los más beneficiados: la construcción, los servicios inmobiliarios y servicios a empresas, el comercio y el transporte aéreo de pasajeros, entre otros.

De acuerdo con otros estudios IMPACTUR realizados por EXCELTUR, conjuntamente con otras comunidades autónomas, así como con la Cuenta Satélite para España elaborada por el INE, se aprecia que la importancia del turismo en el conjunto de la economía gallega en 2010 se sitúa 6 décimas por encima de la media estatal.

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

miles de euros, % sobre total PIB

Año 2010	PIB Turístico	% sobre total PIB
Baleares	11.032	45,0
Canarias	11.496	27,8
Comunidad Valenciana	13.023	12,8
Andalucía	18.335	12,5
Galicia	6.138	10,6
España	105.394	10,0
Comunidad de Madrid	12.230	6,3

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

(* Datos para España, Baleares y Comunidad Valenciana relativos a 2009, para Andalucía, y Comunidad de Madrid relativos a 2007.

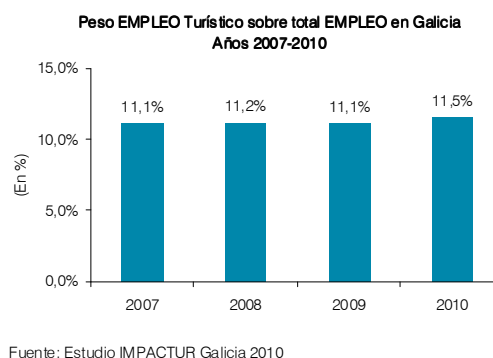
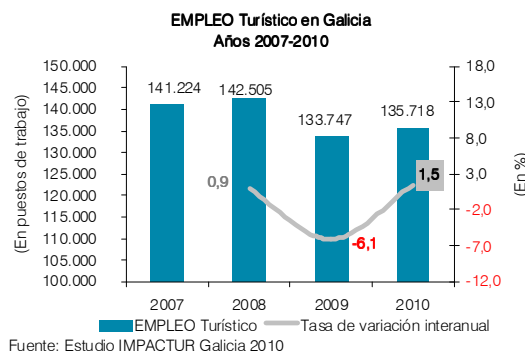
II.2. Evolución del Empleo Turístico en Galicia en el año 2010

Las actividades relacionadas con el turismo generaron, de manera directa e indirecta, en Galicia un total de 135.718 puestos de trabajo en 2010, lo que representa el 11,5% del empleo total de la Comunidad Autónoma según se desprende del Estudio **IMPACTUR Galicia 2010**.

El avance observado en la actividad turística en Galicia en 2010 se ha trasladado, si bien con menor intensidad, a la generación de empleo vinculado al turismo. En concreto, los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** evidencian un crecimiento del 1,5% en los niveles de empleo relacionados con el conjunto de actividades turísticas de Galicia, lo que supone 1.971 puestos de trabajo más en 2010 que en 2009.

El sector turístico demostró en 2010 su capacidad de creación de empleo mientras el conjunto de la economía gallega, según datos de la contabilidad regional, experimentó un retroceso interanual del 1,9% respecto al empleo de 2009. Ello ha motivado el ascenso en 0,4 p.p. en la participación del empleo turístico en el total, que se situó en 2010 en el 11,5%.

El relevante papel del turismo como sector intensivo en la creación de empleo en Galicia se debe tanto al efecto directo en las ramas relacionadas con la demanda turística como al efecto sobre el conjunto



⁴ 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

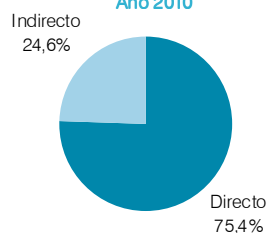
del tejido productivo de la región, por su capacidad de arrastre en otras actividades. Así, por cada 100 puestos de trabajo creados directamente en el sector turístico, se generaron en 2010 33 empleos adicionales en otros sectores de la economía gallega.

En este sentido, del total del empleo vinculado al turismo en Galicia en 2010, el 75,4% (102.268 puestos de trabajo) fueron creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos multiplicadores del turismo generaron 33.449 empleos en otros sectores, lo que representa el 24,6% del empleo dependiente de la actividad turística.

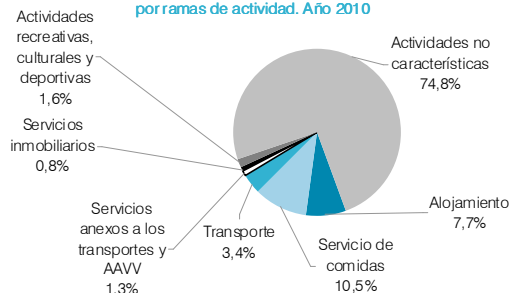
Los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** evidencian que en 2010 el mejor comportamiento del empleo se registró en el conjunto de ramas que el INE define como características del turismo⁴, con un incremento interanual del 3,8%, respecto a los niveles de 2009. La mayor parte del empleo se concentró en los restaurantes (14.209) y en los hoteles (10.425), absorbiendo entre las dos 18,2% del total del empleo turístico, habiendo experimentado en 2010 un avance interanual del 7,5% y del 3,9%, respectivamente.

Sin duda alguna, uno de los aspectos puestos de manifiesto por el **IMPACTUR Galicia 2010** es la capacidad de la actividad turística para fomentar el empleo en ramas no directamente relacionadas por el turismo. En este sentido, la demanda turística gallega es responsable de 6.310 empleos del sector agrario, 2.092 de otras actividades empresariales (servicios de consultoría, estudios de mercado, contabilidad y jurídico...) y 22.120 en actividades vinculadas al comercio.

Empleo vinculado al Turismo en Galicia
Efectos Directos e Indirectos
Año 2010



Empleo Turístico en Galicia
por ramas de actividad. Año 2010



II.3. Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes

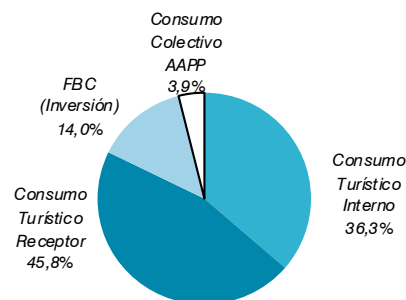
La Demanda Turística⁵ de Galicia, integrada por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, experimentó en 2010 un crecimiento interanual del 5,0% respecto al año 2009, alcanzando un total de 7.157 millones de euros, según los resultados del Estudio **IMPACTUR Galicia 2010**.

El avance de la demanda turística ha venido motivado por el buen comportamiento del consumo turístico nacional, tanto residente como no residente en Galicia. Y es que el gasto turístico asociado a los viajes y excursiones de gallegos y de los españoles no residentes en Galicia representa el 62,3% del total de la demanda turística de la comunidad. La preferencia por los desplazamientos de proximidad en un escenario de crisis económica como el actual unido a la celebración del Año Xacobeo en 2010 han propiciado el incremento del consumo turístico de estos dos componentes, que registraron crecimientos interanuales del 3,1% y del 12,7%, respectivamente, según se desprende del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010**.

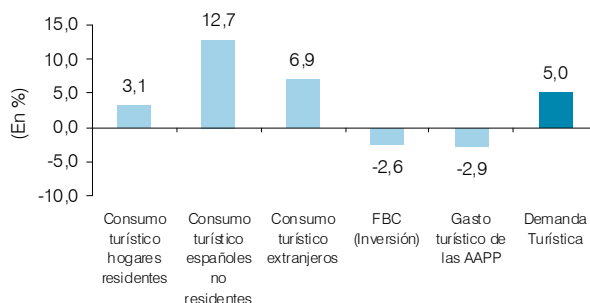
Igualmente positivo fue el comportamiento del consumo turístico extranjero en 2010, que experimentó un incremento interanual nominal del 6,9% respecto a los niveles de 2009, hasta alcanzar los 1.182 millones de euros, lo que supone un 16,5% de la demanda turística de Galicia.

Sin embargo, la inversión por parte de las empresas vinculadas a las ramas características del turismo así como el gasto realizado por las administraciones públicas, han estado muy condicionados en 2010 por el actual escenario de debilidad económica, austeridad presupuestaria, dificultad de acceso al crédito y bajos niveles de confianza. En concreto, los datos del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** reflejan un retroceso interanual de estos dos componentes de la demanda turística del 2,6% y del 2,9%, respectivamente.

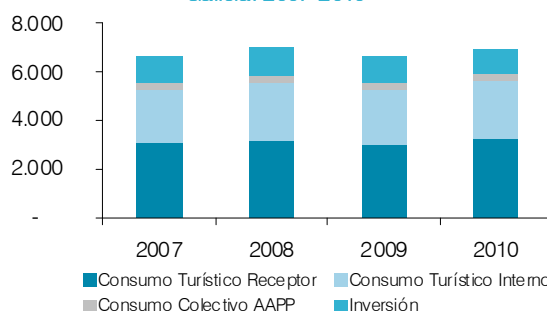
Galicia
Estructura de la Demanda Turística. Año 2010



Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Galicia.
Tasa de variación interanual 2010/2009



Estructura y evolución de la Demanda Turística en Galicia. 2007-2010

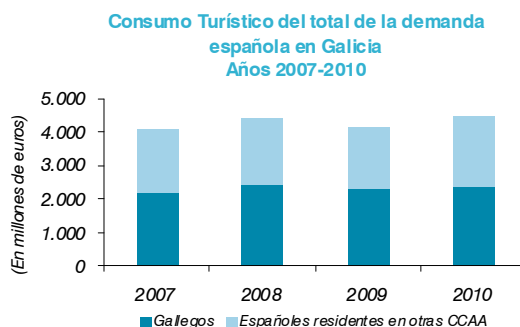


⁵ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes o servicios necesarios para cubrir el consumo turístico en la comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

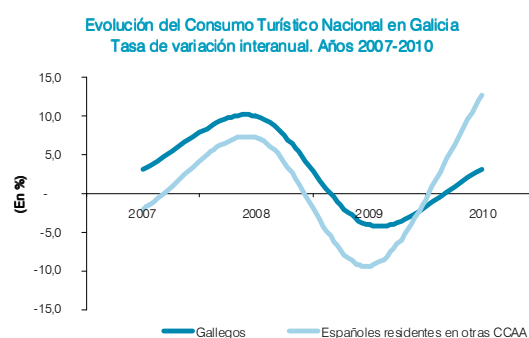
II.3.1 Consumo turístico nacional

La relevancia del consumo turístico nacional caracteriza y condiciona el desempeño de la actividad turística en Galicia. Y es que el gasto turístico de los gallegos y el de los españoles residentes en otras comunidades en los destinos gallegos ascendió en 2010 a 4.457 millones de euros, explicando un 62,3% de la demanda turística en Galicia (un 72,6% del total del PIB turístico de la comunidad).

En 2010, los destinos gallegos se han visto favorecidos por el efecto tirón que ha ejercido la celebración del Año Xacobeo en una demanda nacional que ha tendido a primar los viajes a destinos cercanos con un menor gasto de desplazamiento asociado. Todo ello, ha traído consigo un mejor comportamiento del gasto turístico nacional en 2010, en comparación con los malos resultados cosechados en 2009. En concreto, los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** evidencian que el consumo turístico de los españoles no residentes creció un 12,7% en 2010, siendo la partida más dinámica, mientras que el gasto de los residentes en sus viajes y excursiones por Galicia aumentó un 3,1%, respecto a los registros de 2009.



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2010 (Excetur)

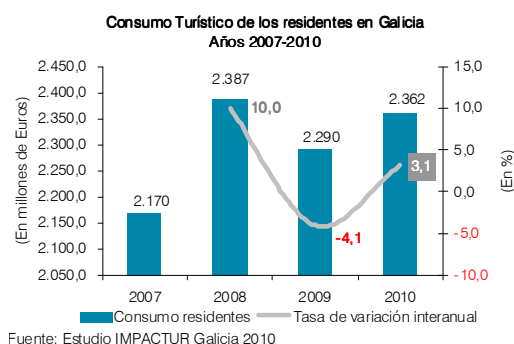


Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2010 (Excetur)

II.3.1.1. Consumo turístico de los residentes gallegos

El **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** revela que el gasto asociado a los flujos turísticos de la población gallega dentro de su propia comunidad, muy vinculado 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 territorio, ascendió en el año 2010 a 2.362 millones de euros, situándose un 3,1% por encima de los niveles del año 2009.

El incremento del consumo turístico de los gallegos en Galicia ha estado motivado principalmente por el buen comportamiento de las excursiones y del gasto medio asociado a éstas, que ha compensado la contracción experimentada en el nivel de pernoctaciones de los residentes en los destinos de la comunidad.



Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2010

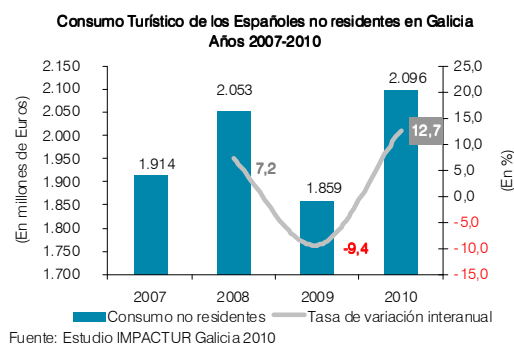
Aclaración metodológica

A pesar de que en el curso de la realización de este Estudio **IMPACTUR Galicia 2010**, se ha analizado el gasto realizado por los funcionarios y empleados de las diversas Administraciones Públicas y las empresas residentes en Galicia durante sus viajes profesionales por la comunidad (Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual), éste se ha eliminado a los efectos del cálculo del PIB turístico, al objeto de mantener la consistencia metodológica y 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.

II.3.1.2. Consumo Turístico de los españoles no residentes

En 2010 el gasto turístico de los españoles procedentes del resto de España en Galicia ha experimentado una singular recuperación tras el fuerte descenso registrado en 2009. A tenor de los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010**, este importante componente de la demanda turística creció un 12,7% hasta alcanzar los 2.096 millones de euros.

Detrás de esta mejora se encuentra el positivo comportamiento mostrado tanto por el número de pernoctaciones (principalmente en alojamiento hotelero), que aumentaron un 7,3%, como por su gasto medio diario que avanzó un 7,6%, respecto a los niveles de 2009. Por el contrario, el excursionismo procedente del resto de comunidades autónomas y, principalmente de las provincias limítrofes, experimentó un retroceso en el año 2010 según la información del Instituto de Estudios Turísticos de Galicia y de TURGALICIA.



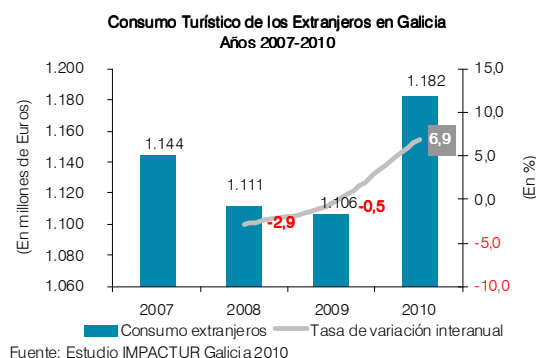
II.3.2 Consumo Turístico de los extranjeros

El gasto turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones en los destinos de Galicia, que los dos últimos años se había visto afectado por el negativo impacto de la crisis en el consumo de viajes en el extranjero de las familias europeas, registró en 2010 un notable avance.

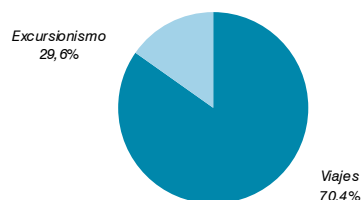
Concretamente, según se desprende de los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2010** los ingresos derivados del turismo extranjero experimentaron un crecimiento interanual nominal del 6,9%, hasta alcanzar un total de 1.182 millones de euros, lo que equivale al 36,1% del Consumo Turístico Receptor y que explica el 16,5% del PIB Turístico gallego.

Detrás de este avance se identifica una mejora en el nivel de pernoctaciones de los extranjeros, tanto en la oferta residencial (un 13,8%) como en la oferta de alojamiento hotelero (un 14,3%), y no tanto con un mayor gasto en destino, que se contrajo un 6,7% en 2010 respecto a los niveles de 2009.

Igualmente, el excursionismo extranjero, especialmente importante por la proximidad con Portugal, y el gasto medio asociado a éste experimentaron en 2010 un notable avance, con tasas de crecimiento interanual del 4,7% y del 11,1%, respectivamente.



Desglose del Consumo Turístico de los Extranjeros en Galicia Año 2010

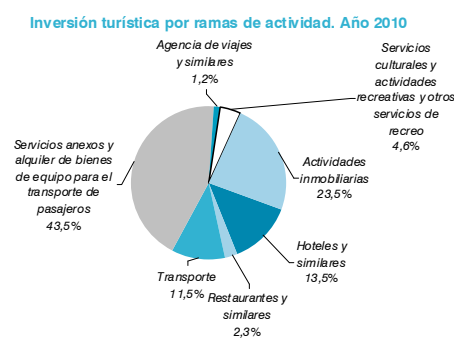
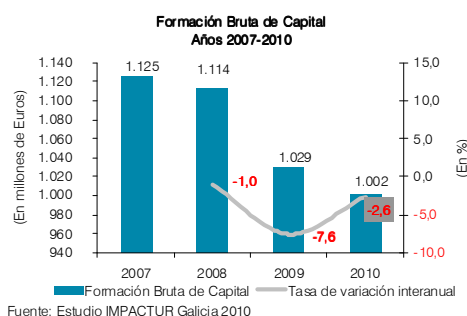


II.3.3 Formación Bruta de Capital (Inversión)

IMPACTUR Galicia 2010 cifra el volumen de inversión de las empresas turísticas gallegas en 1.002 millones de euros durante 2010, poniendo de manifiesto la apuesta de los empresarios por el futuro del sector turístico de la región. Y es que en 2010 la inversión privada en las ramas características del turismo explicaba el 16,4% del PIB turístico de Galicia, el 6,5% total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la comunidad autónoma y el 1,7% del PIB regional.

Sin perjuicio de lo anterior, los efectos de la crisis económica concretados en la dificultad de acceso al crédito por un tejido empresarial con necesidad de contener sus costes y gastos para optimizar su cuenta de resultados continúan condicionando la inversión en ramas características del turismo, que en 2010 registra una caída interanual del 2,6%, que se acumula a los descensos experimentados en 2008 y 2009.

Por ramas de actividad características del turismo, destaca la inversión ejecutada por las empresas de hostelería, actividades de alquiler de transporte y las de transporte de pasajeros. El gasto llevado a cabo para la financiación de nuevos establecimientos y/o la renovación y modernización de sus instalaciones, equipamientos y flotas concentraba el 13,5%, 43,5% y 11,5%, respectivamente, del total de la inversión turística en Galicia en el año 2010.



Aclaración metodológica

Sí bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según los Estudios 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 estos Estudios, nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad, que si bien no se han incluido para el cómputo total del PIB Turístico de Galicia, requieren cuando menos de una mención especial debido a la relación sobre las actividades turísticas en la comunidad autónoma.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no estrictamente turísticos residentes en Galicia y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2010 era de 407 millones de euros.

Si a diferencia de España y al igual que ocurre en otros países, se decidiera añadir esta rúbrica para el cálculo total de Formación Bruta de Capital, el peso del PIB Turístico gallego crecería 0,7 puntos porcentuales y pasaría del 10,6% que ahora estimamos para el año 2010 al 11,3%.

No obstante, en este Estudio IMPACTUR Galicia 2010 se ha eliminado esta cuantía 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 que describe como características.

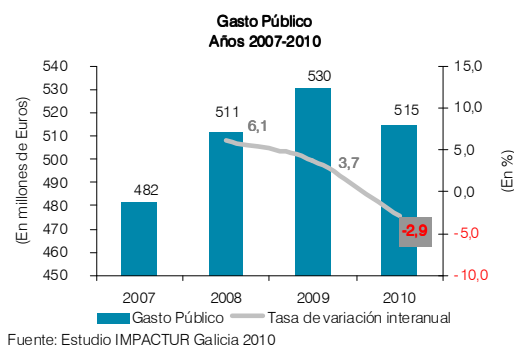
Así mismo en este cálculo de la inversión de ramas no características del turismo no se computan entre otras las importantes inversiones realizadas por la Administración Central, como la red ferroviaria de alta velocidad ó la mejora en la red de carreteras y autovías, que tienen una estrecha vinculación al turismo.

II.3.4 Gasto Público

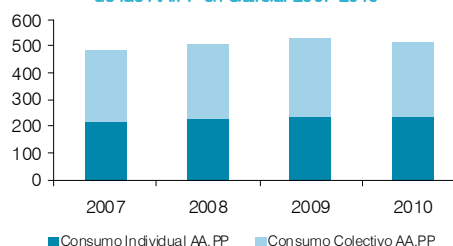
El Estudio IMPACTUR Galicia 2010 cuantifica el conjunto de gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual de la Xunta de Galicia y de las entidades locales de la comunidad, en 515 millones de euros, un 2,9% por debajo de los niveles de 2009.

Este descenso viene marcado por el escenario de austeridad presupuestaria general que imperó en 2010 en la comunidad gallega y supone una ruptura de la tendencia de crecimiento del gasto público vinculado con la actividad turística en Galicia observada desde 2007.

Los resultados de **IMPACTUR Galicia** constatan un peor comportamiento de los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como son la ordenación del territorio, la promoción o el apoyo a la comercialización de productos turísticos (**gasto colectivo**) realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad. En concreto, del estudio se deriva que este componente de la demanda turística experimentó un retroceso del 5,9% en 2010 respecto a los registros de 2009, alcanzando un total de 276 millones de euros. Por su parte el gasto individual, esto es, el conjunto de gastos corrientes destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos asociados a los turistas como los servicios culturales, recreativos o personales, ascendió a 239 millones de euros, manteniéndose en un nivel similar (con un crecimiento del 0,7%) al registrado en 2009.



Estructura y evolución del Gasto Turístico corriente de las AA.PP en Galicia. 2007-2010



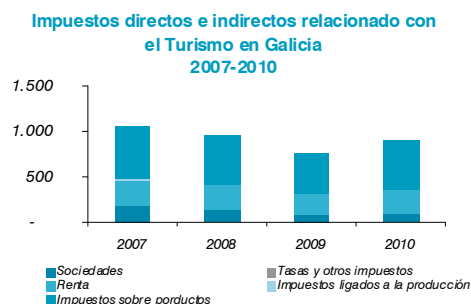
Aclaración metodológica

Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de Galicia y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la comunidad autónoma, **en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público gallego 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 tienen una lógica de fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras, puertos etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística. 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.

II.4. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

La recaudación impositiva efectuada por las administraciones públicas gallegas, de acuerdo a los datos presentados por el **Estudio IMPACTUR Galicia 2010**, ascendió en el año 2010 a 904 millones de euros, cifra que representa el 10,6% de la recaudación impositiva total de Galicia.



IMPACTUR Galicia 2010 muestra que, de la recaudación vinculada a actividades turísticas, los impuestos ligados a los productos y la producción se cifraban en 545 millones de euros, mientras que los impuestos relacionados con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y las tasas y otros impuestos suponían 359 millones de euros en el año 2010.

III. LOS ESTUDIOS IMPACTUR: definiciones y conceptos metodológicos

a.- Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.

Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones rigurosas entre todas ellas, lo que ha dificultado la extracción de conclusiones sobre 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.

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 y EXCELTUR *Alianza para la excelencia turística*) 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 los trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento *"Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework"* (*Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM*), que fue revisado en 2008 y que constituye el marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado 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, hoy conocemos que en el año 2009 las actividades turísticas representaban, entre otros, el 10,0% del Producto Interior Bruto (PIB) español (105.394 millones de euros) y el 7,3% del empleo (1,5 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 socio-económico del turismo a escala estatal 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 comunidades autónomas 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 (Estudios 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, del que se presenta su actualización, la Comunidad Valenciana, 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 consenso junto con expertos y autoridades locales en la materia, en los casos en los que no existen datos actualizados de contabilidad regional o indicadores oficiales al nivel de los que requiere este ejercicio.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por los diversos organismos internacionales competentes, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación y el marco general bajo el que se han venido elaborando las cuentas satélites de numerosos países. Por otro lado, al tomar igualmente como referencia el trabajo y los principios adoptados a su vez por el INE, se ha buscado que los resultados de los Estudios IMPACTUR realizados para las diversas autonomías, puedan compararse entre sí y en términos generales con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque conceptual de los Estudios IMPACTUR promovidos por EXCELTUR aproxima el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas (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 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 buena parte sufren los sistemas de información económica y turística de algunas comunidades autónomas, cuya superación requeriría, bien un largo tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas *ad hoc*, o 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 “lagunas de información” en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización estos estudios. De este modo, los Estudios IMPACTUR a la vez que establecen 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, facilitan que se pueda determinar caso a caso y de cara al futuro cuán procedente o no es el destinar alternativamente recursos adicionales para calcular mejor y mas directamente algunos de los parámetros que más inciden y condicionan los impactos socioeconómicos del turismo para cada comunidad autónoma 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 comunidad autónoma, además de favorecer su toma de decisiones.

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

- Una valiosa información sobre los niveles de consumo relacionados con la actividad turística realizados en la comunidad autónoma.

- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística 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 territorial, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo y periódico 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 en Galicia.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR y su aplicación al caso de Galicia

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 a nivel estatal por las distintas instituciones estadísticas oficiales (cuentas satélites), como en este caso, el estudio **IMPACTUR Galicia 2010** 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).

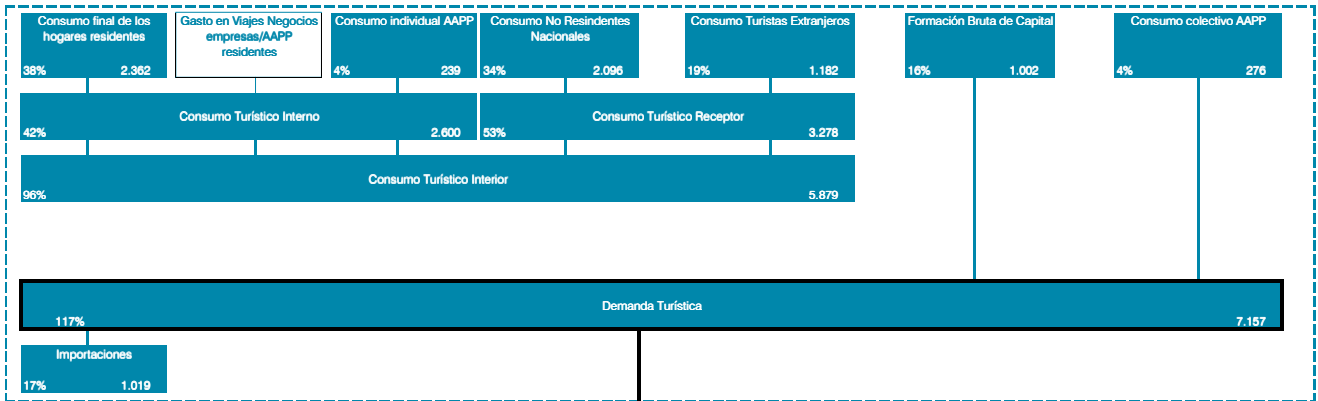
b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR Galicia 2010

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

ESTRUCTURA IMPACTUR GALICIA

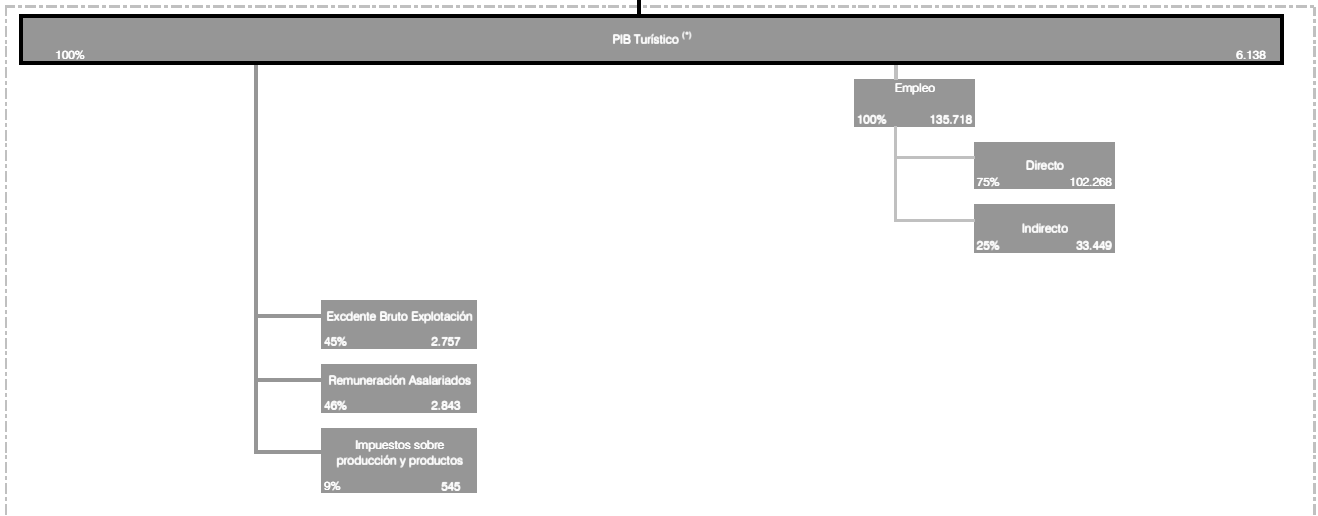
Año 2010

Unidades: millones de euros, % PIB Turístico



P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
a

D
e
m
a
n
d
a



P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
a

O
f
e
r
t
a

Nota: datos relativos a 2010. 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 Galicia. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en la comunidad, 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 Galicia (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en Galicia

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en Galicia durante sus viajes y excursiones turísticas en Galicia 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 los diversos niveles de Administraciones Públicas de Galicia durante sus viajes profesionales dentro de la comunidad autónoma. 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 Galicia, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, en aras de seguir las mismas pautas y metodología que aplica el INE en su realización de 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 de Galicia para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a territorio gallego y que pueden ser individualizables.

B.- CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los nacionales no residentes en Galicia 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 Galicia, como los extranjeros que viajan a la comunidad autónoma.

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.

Estos componentes incorporados para el cálculo de **IMPACTUR Galicia 2010** son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados por las unidades productoras para la adquisición (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 la renovación de los hoteles o la compra de ordenadores por parte de las agencias de viajes de Galicia 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 Galicia 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 Galicia para el desarrollo turístico de la comunidad autónoma 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 FRENTA IMPACTOS INDIRECTOS

A través de la utilización de la Tabla Input-Output de Galicia y una vez conocidos los diferentes componentes de la demanda agregada que permite calcular el PIB generado por el turismo en Galicia, se han diferenciado en este estudio **IMPACTUR Galicia 2010**, 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 gallego. 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.).

Este Estudio **IMPACTUR Galicia 2010** 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 realizado un cálculo de los impuestos recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico de la comunidad autónoma, así como de los impuestos satisfechos por las diversas empresas turísticas localizadas en Galicia.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Galicia 2010

Resultados en millones de euros corrientes

	2007	2008	2009	2010
Consumo turístico hogares residentes	2.170	2.387	2.290	2.362
<i>t.var.interanual</i>		10,0	-4,1	3,1
Consumo turístico individual AAPP	218	229	237	239
<i>t.var.interanual</i>		4,9	3,7	0,7
Consumo Turístico Interno	2.388	2.616	2.527	2.600
<i>t.var.interanual</i>		9,5	-3,4	2,9
Consumo turístico no residentes nacionales	1.914	2.053	1.859	2.096
<i>t.var.interanual</i>		7,2	-9,4	12,7
Consumo turístico extranjeros	1.144	1.111	1.106	1.182
<i>t.var.interanual</i>		-2,9	-0,5	6,9
Consumo Turístico Receptor	3.058	3.164	2.965	3.278
<i>t.var.interanual</i>		3,4	-6,3	10,6
Consumo Turístico Interior	5.447	5.779	5.492	5.879
<i>t.var.interanual</i>		6,1	-5,0	7,0
Formación Bruta de Capital	1.125	1.114	1.029	1.002
<i>t.var.interanual</i>		-1,0	-7,6	-2,6
Gasto Colectivo AAPP	264	282	293	276
<i>t.var.interanual</i>		7,0	3,8	-5,9
Demanda Turística	6.835	7.176	6.814	7.157
<i>t.var.interanual</i>		5,0	-5,0	5,0
Importaciones	973	1.021	957	1.019
<i>t.var.interanual</i>		4,9	-6,2	6,4
PIB Turístico	5.863	6.155	5.857	6.138
<i>t.var.interanual</i>		5,0	-4,8	4,8

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2010)

	2007	2008	2009	2010
Consumo turístico hogares residentes	2.387	2.496	2.331	2.362
<i>t.var.interanual</i>		4,6	-6,6	1,3
Consumo turístico individual AAPP	240	239	241	239
<i>t.var.interanual</i>		-0,2	1,0	-1,1
Consumo Turístico Interno	2.626	2.735	2.573	2.600
<i>t.var.interanual</i>		4,1	-5,9	1,1
Consumo turístico no residentes nacionales	2.105	2.146	1.893	2.096
<i>t.var.interanual</i>		2,0	-11,8	10,7
Consumo turístico extranjeros	1.258	1.162	1.126	1.182
<i>t.var.interanual</i>		-7,7	-3,1	5,0
Consumo Turístico Receptor	3.363	3.308	3.018	3.278
<i>t.var.interanual</i>		-1,6	-8,8	8,6
Consumo Turístico Interior	5.990	6.043	5.591	5.879
<i>t.var.interanual</i>		-11,6	0,9	5,1
Formación Bruta de Capital	1.173	1.136	1.043	1.002
<i>t.var.interanual</i>		-3,2	-8,2	-3,9
Gasto Colectivo AAPP	290	295	298	276
<i>t.var.interanual</i>		1,8	1,0	-7,5
Demanda Turística	7.453	7.475	6.933	7.157
<i>t.var.interanual</i>		0,3	-7,2	3,2
Importaciones	1.070	1.067	975	1.019
<i>t.var.interanual</i>		-0,2	-8,7	4,5
PIB Turístico	6.384	6.408	5.959	6.138
<i>t.var.interanual</i>		0,4	-7,0	3,0