



GENERALITAT
VALENCIANA



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

IMPACTUR 2009

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO
DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA
Y EL EMPLEO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Resumen ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

> El Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009 refleja que en ese ejercicio, a pesar de los efectos de la crisis y su impacto sobre la demanda turística, **el turismo se mantiene como un pilar clave de la economía valenciana**. Concretamente, la actividad generada por el turismo en la Comunitat Valenciana en un año tan crítico como el 2009 ascendió a 13.023 millones de euros, que suponen el 12,8% del PIB regional, sólo dos décimas por debajo del peso que ostentaba en el año 2008.

> Los resultados agregados de IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009 revelan como el **sector turístico en esa comunidad acusó en el año 2009 los efectos de la crisis económica internacional, aunque con menor intensidad que el conjunto del sector turístico español**. Según se desprende

del presente Estudio, en 2009 el PIB turístico descendió en la Comunitat Valenciana un 5,3%, inferior a la caída del 7,4% nominal sufrida por el PIB turístico del conjunto de destinos españoles, estimada por EXCELTUR¹.

> **La Comunitat Valenciana se mantiene entre las comunidades autónomas españolas en las que el turismo genera un mayor impacto económico sobre su economía**.

A pesar del descenso observado en 2009, los 13.023 millones de euros de actividad económica derivados del turismo se sitúan por encima del impacto económico que el turismo genera en otras regiones españolas en las que también se ha realizado un Estudio IMPACTUR. Este es el caso de Baleares donde el turismo suponía en 2008 11.306 millones de euros, Canarias con 11.820 millones de euros o Galicia con 6.098 millones de euros.

Empleo Turístico

> **IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009** evidencia asimismo el destacado papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas directas que genera la actividad turística y el efecto multiplicador inducido sobre otras ramas de la economía regional. De hecho, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en la Comunitat Valenciana en 2009 ascendía a 257.154, lo que representa el 12,6% del total del empleo de la economía regional.

> **Sin perjuicio de lo anterior el empleo vinculado a la actividad turística en la Comunitat Valenciana descendió un 11,2% durante el año 2009, lo que supone 33.695 empleos menos que en 2008**. La necesidad de ajustar las capacidades y las plantillas a un menor volumen de demanda entre las

¹ Se incluye la estimación realizada por EXCELTUR en la medida en que en el momento de cerrar el documento el INE no ha publicado para el año 2009 los datos de evolución del PIB turístico del conjunto de España contenido en la Cuenta Satélite del Turismo Español.

² 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.

empresas turísticas y el efecto que dicha caída de la demanda ha producido sobre las compras del sector a otras ramas de actividad presentes en la comunidad tan o más intensivas en personal, explican esta caída del empleo dependiente de la actividad turística en la Comunitat Valenciana durante ese ejercicio. Concretamente, los puestos de trabajo vinculados a las ramas características² del turismo descendieron un 10,4%, en menor medida que la caída del empleo vinculado al impacto que genera el turismo sobre otras ramas de actividad donde se redujo un 14,4% durante 2009.

Impacto económico del Turismo sobre el conjunto de la economía regional

- > Del total del impacto económico generado por el turismo, los efectos directos sobre las empresas en contacto con el turista (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.) alcanzaron en 2009 los 10.492 millones de euros, lo que representa el 80,6% del total del PIB turístico. Esta actividad directamente relacionada con el turismo mantuvo 206.689 puestos de trabajo en la comunidad en el año 2009.
- > Los efectos indirectos de la actividad turística, esto es, aquellos inducidos 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. ascendieron a 2.531 millones de euros

en 2009, lo que representa el 19,4% del PIB turístico regional. La capacidad de arrastre del turismo se manifestó en 2009 en la generación de 50.465 empleos en estas ramas de actividad económica no directamente en contacto con el turista.

Componentes del PIB Turístico

- > IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009 refleja **la fidelidad que mantuvo la demanda nacional en pleno año de crisis, tanto de los propios valencianos como de los turistas procedentes de otras regiones españolas**, así como el impacto desfavorable que tuvo ésta sobre el gasto turístico de los extranjeros y sobre la inversión de las empresas turísticas en la comunidad, con descensos superiores al 10% en ambos casos respecto a sus niveles de 2008.
- > En concreto, los resultados de IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009 reflejan **el incremento del 3,9% del gasto turístico de los españoles no residentes en la Comunidad durante el año 2009 y del 0,4% en los viajes y excursiones de los residentes en sus viajes por los destinos turísticos de Alicante, Castellón y Valencia**. Con todo, el conjunto del impacto económico generado por la demanda española ascendió en 2009 a 7.072 millones de euros, lo que representa casi el 50% del total de la demanda turística de la Comunitat Valenciana.
- > **2009 fue testigo de una intensa caída del consumo turístico de los extranjeros en los destinos de la Comunitat Valenciana**, como

atestigua el presente Estudio IMPACTUR. El complejo escenario económico sufrido en algunos de los principales mercados turísticos para los destinos valencianos se plasmó en 2009 en un descenso del 13,1% de su gasto turístico en la Comunitat, hasta alcanzar los 4.365 millones de euros. Este descenso se produjo por la intensa caída en el número de pernoctaciones de los turistas extranjeros, cifrada en el 14,8%, mientras el gasto medio diario en destino se incrementó ligeramente con un avance del 0,9%.

- > De la información que como novedad respecto a las anteriores versiones se incorpora en esta edición IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009, se desprende que la caída del gasto turístico de los extranjeros en los destinos de la Comunitat durante el año 2009 se explica por la fuerte contracción que sufrió el que es con diferencia su principal mercado; el británico. Concretamente, IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009 cifra **la caída del consumo turístico de los ingleses durante 2009 en un 22,2%**, hasta alcanzar los 1.059 millones de euros, en línea con lo experimentado en otros destinos españoles como consecuencia del impacto que tuvo la crisis entre la confianza de las familias inglesas y su propensión a viajar al extranjero. La caída del mercado británico se vio acompañada con **un descenso del consumo turístico de los franceses (segundo mercado de la comunidad) del 8,3%, con la excepción de la derrama turística procedente del mercado alemán que se incrementó un 7,7% respecto a 2008**.

> Los problemas de acceso al crédito y la necesidad de contención de costes provocaron **en 2009 un descenso de la inversión de las empresas turísticas localizadas en la Comunitat Valenciana del 10,7%**. Como ha sucedido en otros destinos españoles y el resto de sectores económicos, la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos y en la reforma de los existentes se ha visto especialmente afectada por los condicionantes de la crisis hasta situarse en 2009 en los 1.835 millones de euros, por los 2.056 en los que se cifró en 2008, ya por debajo de los alcanzado en 2007.

> El sector público de la Comunitat, tanto el gobierno autonómico como las corporaciones locales, ha seguido manteniendo su apuesta por el turismo a través de la financiación de programas y actividades dirigidas a promover y

facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. A pesar del fuerte descenso en los ingresos, **el gasto público tanto individual como colectivo en acciones directamente vinculadas a turismo, apenas descendió un 1,6%, hasta alcanzar los 1.048 millones de euros, según se desprende de los resultados de IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009**. No obstante, el porcentaje de este gasto sobre el total del gasto público total de la región todavía se sitúa en niveles por debajo de los deseables, dado el peso que tienen las actividades turísticas en la generación de riqueza de la comunidad.

Impuestos vinculados al Turismo

> En otro ámbito de capital importancia, la actividad turística aportó en 2009 el 11,9% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la Comunitat Valenciana, que se concretó en la generación de un total de 1.728 millones de euros en ingresos para las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región. En este sentido, 2009 ha sido testigo, sin embargo, de un notable descenso de los ingresos fiscales, especialmente en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, debido a la reducción de las rentas generadas por el sector turístico, tanto por el menor empleo como por la caída de los márgenes y resultados de las empresas turísticas.



Impacto Económico del Turismo en la Comunitat Valenciana

Resumen de los principales indicadores

Año 2009

12,8%

del total del PIB en la Comunitat Valenciana.
13.023 millones de euros.

12,6%

del total del EMPLEO en Comunitat Valenciana.
257.154 puestos de trabajo, directos e indirectos.

6,8%

del total de la INVERSIÓN en la Comunitat Valenciana.
1.835 millones de € de Formación Bruta de Capital (Inversión).

5,4%

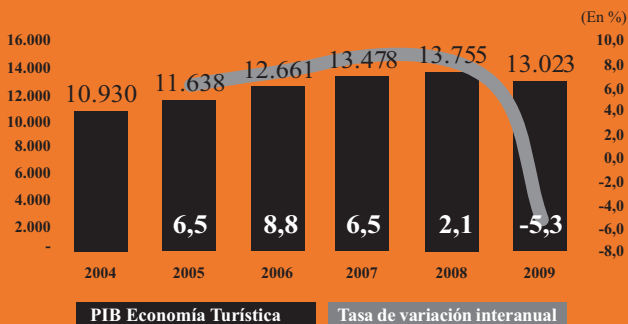
del total del GASTO PÚBLICO en la Comunitat Valenciana.
1.048 millones de € de gasto público.

Principales indicadores IMPACTUR. Año 2004-2009

PIB Turístico en Comunitat Valenciana

Año 2004-2009

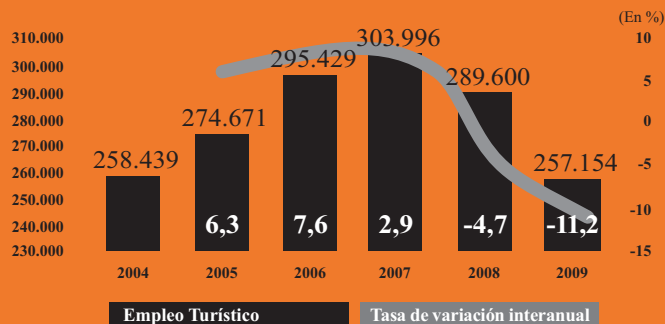
Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009
(Millones de euros)



Empleo Turístico en Comunitat Valenciana

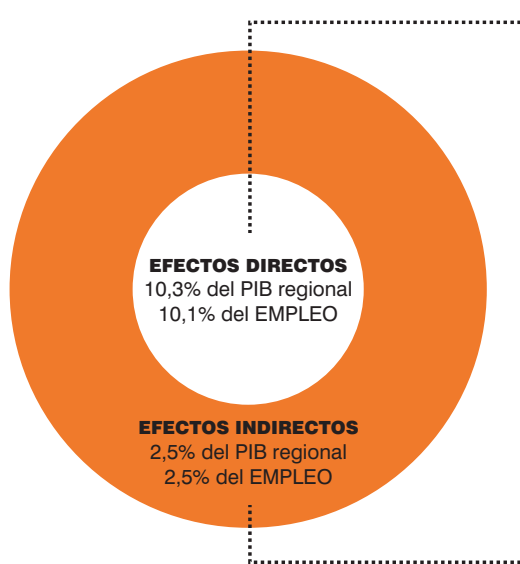
Año 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2009
(Puestos de trabajo)



Efectos directos e indirectos sobre la economía Valenciana

Los indicadores derivados del **Estudio de Impacto Económico del Turismo. IMPACTUR** resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía de la Comunitat Valenciana 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.)

12,6%
del EMPLEO

12,8%
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.)

Comparación del impacto del turismo en la Comunitat Valenciana con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR y con el conjunto de España

Año 2009*

	COMUNITAT VALENCIANA	ANDALUCÍA	CANARIAS	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	ILLES BALEARS	ESPAÑA
PIB	12,8 %	12,5 %	27,2 %	6,3 %	10,4 %	42,6 %	10,5 %
EMPLEO **	12,6 %	11,9 %	32,9 %	5,9 %	10,2 %	29,4 %	7,5 %
GASTO PÚBLICO	5,4 %	2,9 %	9,4 %	1,8 %	3,7 %	12,9 %	1,1 %
IMPUESTOS	11,9 %	12,5 %	27,1 %	6,4 %	9,9 %	39,6 %	

* Datos para España PIB relativa a 2008, gasto público y empleo para 2006, 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). Canarias, Galicia e Illes Balears relativos a 2008.

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



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*