IMPACTUR 2020

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DE LAS ILLES BALEARS

Exceltur
Alianza para la excelencia turística

GOIB
CONSELLERIA MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para Baleares coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), Instituto Nacional de Estadística (INE)
y Turespaña.

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los
responsables y técnicos del Govern de las Illes Balears.

Baleares 2020
Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo 5

[II]Impacto socioeconómico del Turismo en las Islas Baleares 12

II [1]. PIB Turístico 14
II [2] Empleo Turístico 21
II [3] Demanda Turística 24
II [3.a.] Consumo Turístico Receptor 25
II [3.b.] Consumo Turístico de los Hogares Residentes en Baleares 28
II [3.c]Formación Bruta de Capital (inversión) turística 29
II[3.d]Consumo turístico de las dministraciones públicas 31
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística 33

[Anexo] Los Estudios IMPACTUR 34

Definiciones y conceptos metodológicos 34

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

Evolución 2016-2019

- Esta nueva edición del **Estudio IMPACTUR Baleares,** que contempla el período **2016-2020, además de una primera estimación para 2021,** confirma el notable dinamismo y significativo volumen de actividad económica y empleo generado por la actividad turística en Baleares en los años previos a la crisis sanitaria, además de su estratégica presencia en su tejido socioeconómico y papel protagonista del turismo como principal sector impulsor de la generación de riqueza y bienestar en el entramado productivo y territorios de las Islas Baleares.

- **IMPACTUR Illes Balears 2020** evidencia que en 2019 se alcanzó el máximo de la actividad económica vinculada al turismo en las Islas Baleares en la serie histórica (13.956 millones de euros, el 41,3% de la economía de las Islas en 2019, con un crecimiento medio anual del 5,7% desde el año 2016). Este positivo registro vino de la mano del dinamismo del gasto turístico de la demanda extranjera y española del resto de CC.AA., junto al impulso inversor privado y el gasto público comprometido para la mejora y consolidación del turismo en los años objeto de análisis.

- El impulso de la actividad turística en Baleares hasta 2019 favoreció un crecimiento de la economía balear por encima de la media nacional desde 2015 (+4,2% de media anual Baleares respecto al 3,8% de España, según la CRE).

- La aportación del turismo en las Islas Baleares también ha sido históricamente muy relevante en términos de empleo. Los resultados de IMPACTUR revelan que el turismo generaba 219.469 puestos de trabajo en 2019, lo que suponía el 41,6% del total del empleo de toda la comunidad en ese mismo año.

- Esta histórica **contribución del sector turístico a la sociedad y economía balear** viene impulsada por su **capacidad de arrastre** sobre el entramado productivo insular. IMPACTUR Baleares nos recuerda que, por cada 100 euros de valor añadido generados directamente por la demanda turística, se aportan 48 en otras ramas (efectos indirectos), y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generan 38 de manera indirecta en otras ramas de actividad.

Evolución 2020

- El fenómeno disruptivo de la Covid-19 y las medidas administrativas únicas y sin precedentes a escala global de confinamientos y restricciones a la movilidad internacional y doméstica para su control sanitario generó una crisis de dimensiones históricas sobre el conjunto del sector turístico internacional, afectó profundamente a España y a los destinos turísticos baleares, tras lustros de progreso y bienestar aportado por el turismo a la sociedad y economía balear.

- Los resultados del **Estudio IMPACTUR Illes Balears** evidencian una caída histórica de la actividad económica vinculada al turismo en Baleares en 2020, que se cuantifica en **10.104 millones de euros**, un **-72,4% por debajo del PIB Turístico registrado en 2019 (13.956 millones de PIB Turístico).** Con ello, la contribución del turismo a la economía balear se redujo al 14,2% desde el 41,3% de 2019.

- Se trata de un impacto superior a la media estimada para el conjunto de España por Exceltur (-65,4%) debido a la mayor presencia de la demanda extranjera y alta concentración de actividad turística en los trimestres centrales del año en los destinos baleares, en un año con presencia testimonial de demanda internacional por restricciones de viajes hacia España desde mercados emisores europeos durante buena parte del verano.

- **IMPACTUR** revela que el desplome de actividad afectó a 125 mil empleados en las islas, el 56% del empleo vinculado al turismo en 2019. Es relevante destacar tanto el esfuerzo realizado por las administraciones públicas a través de la figura de los ERTE, cómo por los empresarios, con **ajustes de plantilla menores que el desplome de actividad sufrido** (la caída del empleo fue del -55,9% frente al -72,4% de caída de actividad), para suavizar el impacto sobre el entramado socio productivo vinculado al turismo en las islas.

- El hundimiento de la actividad turística en los destinos baleares en el conjunto del año 2020 vino de la mano de la combinación de los siguientes factores:

    - **Aunque con reducida incidencia en el año en Baleares el inicio de 2020 hasta el confinamiento decretado el 14 de marzo en todo el territorio español fue positivo.** Este confinamiento y las diferentes fases de desescalada hasta el fin del primer Estado de Alarma, el 21 de junio de 2020, **supuso la paralización casi total de la actividad turística durante prácticamente todo el conjunto de la primavera en el territorio nacional y en el archipiélago balear**.

    - **Inicio tardío y cierre anticipado de la temporada de verano** ante los límites a la movilidad y escasez de demanda extranjera en las semanas centrales del verano por las restricciones y cuarentenas aplicadas a España desde los principales mercados emisores internacionales ante la extensión de los rebrotes. El gasto turístico de la demanda internacional en el tercer trimestre de 2021 se redujo un -81,5% vs 2019 (-4.895 millones de euros).

    - **Ante la complejidad de realizar viajes al exterior, se evidenció un predominio en verano de los viajes de proximidad de los españoles** en alojamiento privados de un menor impacto en los destinos insulares y en los prestadores de servicios de la industria. Dentro de esta tendencia, la caída del gasto turístico de los españoles peninsulares en los destinos baleares fue notable (-26,3% vs IIIT19), mientras que el nivel de gasto vinculado a los desplazamientos de cercanía de los baleares dentro de las islas en el verano de 2020 superó en un 24,2% los niveles del año 2019, produciéndose un trasvase de gasto turístico realizado fuera de Baleares, especialmente extranjero, hacia los destinos insulares.

    - **Reapertura parcial de la oferta turística en los meses de la temporada alta del verano y primeras semanas de otoño**. Entre los meses de julio y octubre el 50% de la planta hotelera balear (670 establecimientos hoteleros menos, 188.908 plazas hoteleras) se mantuvo cerrada. Los establecimientos y espacios de ocio abiertos mantuvieron aforos limitados por protocolos Covid-19. La conectividad aérea en los aeropuertos de las islas de la red de AENA se situó un -53,8% por debajo de los niveles del periodo julio-octubre de 2019.

    - **Agravamiento de la pandemia y contracción de la demanda en los meses de otoño y de cierre de año.** Se anticipa el cierre de temporada en el limitado número de establecimientos baleares que abrieron en verano ante los confinamientos impuestos en Europa y España en hogares o perimetrales de territorios y municipios emisores de

turistas para controlar la segunda ola de la pandemia, junto a los límites de aforo en establecimientos turísticos, restricciones horarias y protocolos Covid-19.

- **Crisis económica global y reducida confianza de los agentes económicos**. 2020 registró a nivel global caídas muy intensas de actividad económica, consumo y empleo, especialmente en España. El consumo de los hogares europeos retrocedió un -8,0% en 2020, un -12,2% para las familias españolas, según Eurostat y la Contabilidad Nacional del INE, respectivamente.

❖ Esta constatación del impacto de la pandemia sobre la actividad turística en los destinos, tejido productivo y sociedad balear, junto a la evidencia de la relevancia estratégica del turismo para la prosperidad de la sociedad balear, es una información clave para orientar las acciones que garanticen la supervivencia de empresas y empleos turísticos a corto plazo, para poder recuperar en el medio y largo plazo la agenda establecida por el sector para superar los principales retos que ya afrontaba su modelo turístico y que han sido en parte acelerados por la pandemia.

❖ En ese momento previo a la pandemia, los resultados del seguimiento de la evolución del turismo en Baleares ya subrayan la necesidad de seguir avanzando en una hoja de ruta para la transformación de la propuesta turística de las islas alineada con las preferencias y nuevos hábitos de comportamiento de los turistas, en la búsqueda del mayor retorno y equilibrio con la idiosincrasia, sostenibilidad ambiental y bienestar y prosperidad para la ciudadanía balear.

Evolución año 2021

❖ El valor histórico y clave del turismo en el desarrollo y prosperidad de la economía y sociedad balear, la dimensión del impacto vinculado a la crisis sanitaria y la necesidad de seguir avanzando en esa ruta de trabajo compartida por todos los actores implicados sugiere la pertinencia de elaborar una primera estimación de la senda de reactivación de la actividad turística en el año 2021 y horizontes de recuperación para el conjunto de los destinos de baleares.

❖ Esta primera estimación revela una **reactivación parcial desde el final de la primavera en una senda de mejora constante, frenada en la segunda quincena de noviembre ante el empeoramiento de la evolución de la pandemia en Europa, que se concreta en un nivel de actividad turística en Baleares en 2021 al 60% de los niveles prepandemia.** Este cierre esperado de año de la actividad turística en Baleares se sitúa por encima de la recuperación prevista para España (57% del PIB Turístico en 2019), lastrada la media nacional por el mal comportamiento de los principales destinos turísticos urbanos.

❖ Los resultados detallados que contienen este primer ejercicio de estimación revela que tras unos meses invernales con reducidos niveles de actividad (-70,6% IT21 vs IT19) y una limitada actividad en los meses primaverales (-61,0% IIT21 vs IIT19), **la actividad turística en Baleares experimentó una notable reactivación a partir del inicio del verano de 2021 (-30,1% IIIT21 vs IIIT19)** de la mano del mercado español peninsular (especialmente en julio y agosto), francés, belga e italiano, junto a la buena respuesta del alemán. Esta senda de reactivación tuvo su continuidad en septiembre y octubre, por la componente internacional en este último mes liderada por los turistas alemanes, confirmando el alargamiento de la temporada de verano.

❖ Aunque de poca incidencia en el conjunto del año turístico en los destinos baleares, a partir de mediados de noviembre experimentaron un freno en la senda observada de mejora por las

decisiones administrativas adoptadas en Europa para controlar la nueva ola de la pandemia y limitar la expansión de la variante ómicron. La clave para el año turístico 2022 balear será recuperar cuánto antes las certezas sobre la movilidad internacional sin restricciones administrativas para asegurar un inicio de temporada alta en la primavera de 2022 en línea con lo esperado a cierre del verano de 2021.

- En esta tesitura, y ante los desafíos señalados y acelerados por la pandemia, el liderazgo público, junto a la colaboración y alineación de todos los agentes del sector turístico balear, con una hoja de ruta táctica y estratégica, será determinante para asegurar la supervivencia del tejido productivo vinculado al turismo, mientras se sigue trabajando para apuntalar la sostenibilidad y modernización del modelo turístico balear para extender sus beneficios al conjunto de la sociedad balear, con la mayor aceptación social y menor impacto ambiental. A estos efectos ha sido determinante la ágil gestión del Govern Balear en el reparto de las Ayudas Directas procedentes de fondos estatales y va a ser crítica la capacidad de orientar y gestionar con altura de vistas la oportunidad única para la política turística suponen los Fondos Next Generation de la UE. Está en juego acabar de afianzar el proceso de transformación del modelo turístico balear, el inicio de un nuevo ciclo de inversión empresarial y la recuperación del papel del sector como máximo dinamizador y fuente de prosperidad para la sociedad balear.

Impacto económico del Turismo en las Islas Baleares

Resumen de los principales indicadores

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2020

2019 **41,3%** del total del PIB en Baleares en 2019

13.956 millones de euros.

2020 **14,2%** del total del PIB en Baleares en 2020

3.852 millones de euros.

2019 **41,6%** del total del EMPLEO en Baleares en 2019

219.469 puestos de trabajo.

2020 **22,4%** total del EMPLEO en Baleares en 2020

96.784 puestos de trabajo.

2019 **22,9%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2019

916 millones de € de gasto público corriente.

2020 **21,9%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2020

880 millones de € de gasto público corriente.

2019 **41,2%** del total de IMPUESTOS en 2019

3.017 millones de € de recaudación.

2020 **13,2%** del total de IMPUESTOS en 2020

860 millones de € de recaudación.

Evolución 2016/2020
Principales indicadores IMPACTUR[1]

	2016	2017	2018	2019	2020
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	**11.822**	**13.338**	**13.706**	**13.956**	**3.852**
Tasa de variación interanual		12,8	2,8	1,8	-72,4
Aportación del Turismo al PIB de Baleares	**39,6%**	**42,5%**	**41,8%**	**41,3%**	**14,2%**
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	**196**	**212**	**218**	**219**	**97**
Tasa de variación interanual		8,1	3,2	0,5	-55,9
Aportación del Turismo al Empleo de Baleares	**40,3%**	**42,4%**	**42,5%**	**41,6%**	**22,4%**

Comparación del impacto del turismo en Baleares con otras comunidades y en el conjunto de España*
Año 2019. Niveles prepandemia
Año 2020

	PIB TURÍSTICO 2019 (*)		PIB TURÍSTICO 2020 (**)		EMPLEO 2019 (***)		EMPLEO 2020	
	% participación economía	millones de euros	% participación economía	millones de euros	% participación empleo total	puestos de trabajo	% participación empleo total	puestos de trabajo
Baleares	41,3%	**13.956**	14,2%	**3.852**	41,6%	**219.469**	22,4%	**96.784**
Canarias	33,0%	**15.597**	17,8%	**6.807**	36,5%	**310.956**	22,9%	**153.496**
Comunidad Valenciana	15,5%	**17.883**	6,7%	**6.915**	15,9%	**318.522**		
Andalucía	12,5%	**18.355**			11,9%	**385.073**		
España	12,4%	**154.487**	5,5%	**51.072**	12,9%	**2.721.900**		
Cantabria	10,9%	**1.342**			11,4%	**24.590**		
Galicia	10,4%	**6.341**			11,0%	**109.050**		
La Rioja	9,8%	**760**			10,3%	**12.951**		
Región de Murcia	9,8%	**2.719**			10,2%	**55.792**		
Castilla-La Mancha	7,4%	**2.832**			8,6%	**59.772**		
Comunidad de Madrid	6,5%	**14.360**			6,5%	**218.904**		

(*) La comparación es aproximada ya que los datos para Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid son relativos a 2016 para Cantabria a 2015 y para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España avance de 2019 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE).
** Datos para Canarias y Comunidad Valenciana avance de Exceltur. Participación del turismo en la Comunidad Valenciana en función de la variación estimada por el BBVA para el PIB regional en el año 2020.
.

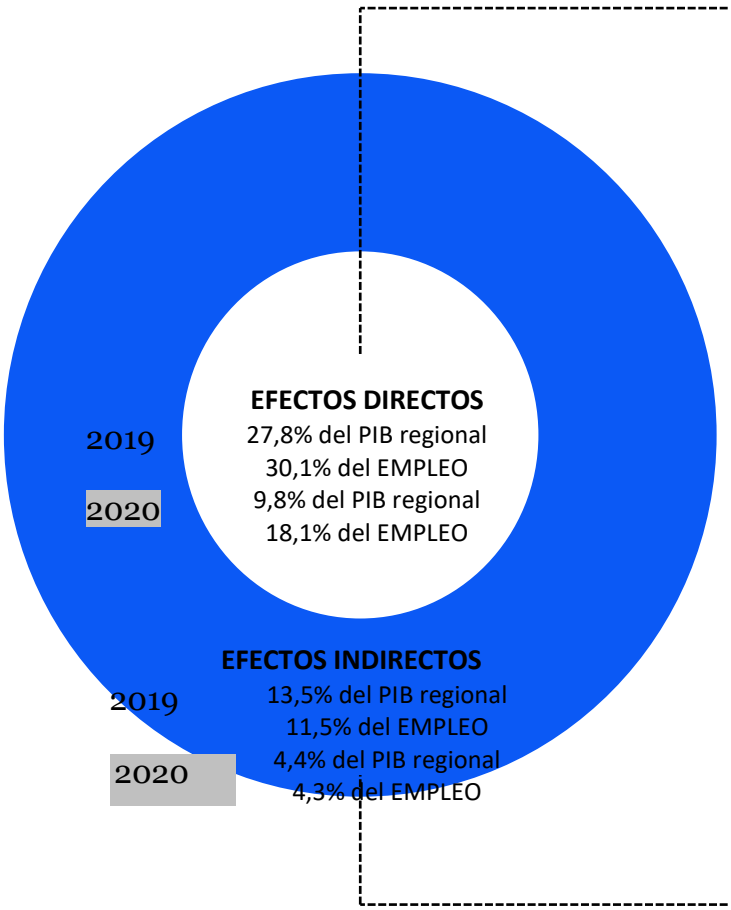
[1] Los resultados del Estudio IMPACTUR Baleares 2020 no son comparables con las anteriores ediciones del Estudio IMPACTUR para esta comunidad. Ello es debido principalmente a los siguientes motivos:
1. Ha sido actualizado el marco input-output de referencia (2014) que marca la naturaleza del proceso productivo balear y los flujos de bienes y servicios e interrelación entre ramas productivas y otras economías (producción, importaciones, exportaciones, consumo final, consumo intermedio y formación de capital por grupos de productos). En el anterior ejercicio IMPACTUR el marco de referencia fue el marco input-output 2004.
2. A efectos de estimación del cuadro contable de referencia para el período objeto de análisis (2016-2020) se ha sustituido igualmente la serie de la CRE de referencia en IMPACTUR 2014 (Contabilidad Regional de España. Serie 2000-2014. BASE 2010 (CRE-2010)) por la actual Contabilidad Regional de España. Revisión Estadística 2019.
3. La Encuesta sobre el Gasto Turístico Receptor (EGATUR) ha experimentado una ruptura metodológica desde octubre de 2015. Esta operación estadística es la fuente de información primaria en la que se basa el cálculo de sus principales componentes de demanda turística (consumo turístico extranjero y consumo turístico de los españoles no residentes). La disponibilidad de esta desde el año 2016, sin enlaces hacía atrás, marca el período temporal de análisis de IMPACTUR 2020: 2016-2020.
4. Así mismo, y para la estimación del consumo turístico de los residentes en las islas, se sustituye la operación estadística de Familitur (IET) por la actual operación estadística de referencia: Encuesta de turismo de residentes. ETR (INE).

Efectos directos e indirectos sobre la economía balear

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2020

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Agencia de Estrategia Turística del Govern Balear calcula el impacto socioeconómico del turismo para el conjunto del archipiélago y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la de otras comunidades autónomas españolas, países y regiones turísticas internacionales que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de **IMPACTUR** resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía balear en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos… así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



EFECTOS 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.)

2019 **41,3%**

2020 **14,2%**

del PIB

2019 **41,6%**

2020 **22,4%**

EFECTOS 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 socioeconómico del Turismo en las Islas Baleares

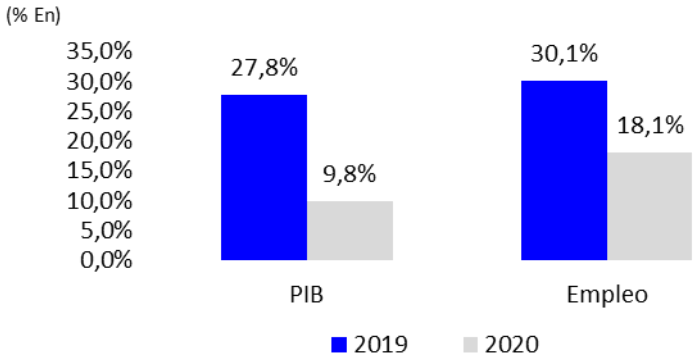
- Cómo ya se ha indicado y cuantifica IMPACTUR, la actividad turística directa e indirecta en Baleares en el último año previo a la pandemia ascendió a **13.956 millones de euros**, elevando al **41,3%** la contribución del turismo al total de la economía de las Islas Baleares (33.799 millones de euros en 2019, según estimación avance de la Contabilidad Regional del INE).

- El Estudio refleja que esos niveles de actividad turística promovían la generación de **219.469 puestos de trabajo vinculados al turismo en 2019**. En ese año, la **participación del empleo turístico** sobre el total de empleos de la comunidad (527.100 en 2019, según el último dato disponible la CRE del INE) fue del **41,6%.**

- **IMPACTUR** recuerda que la histórica condición del turismo como principal sector de actividad en las Islas Baleares se explica tanto por su impacto sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista (efectos directos), como por su **efecto arrastre** sobre otros sectores de actividad presentes en la región (efectos indirectos). En concreto, p**or cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 48 euros en otros sectores**, y de igual manera, **por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 38 en otras ramas de actividad**.

- **IMPACTUR Illes Balears 2020** evidencia que los efectos directos del turismo representaron el **27,8% del total del PIB balear**, alcanzando un total de **9.397 millones de euros en 2020** y generando un total de **158.824 puestos de trabajo** (el **30,1% del total del empleo** de las Islas Baleares) antes de la crisis. Efectos que se redujeron en 2020 a 2.664 millones de euros de actividad económica (9,8% de la economía balear en 2020) y 78.122 empleos (18,1% del empleo de la economía balear en términos de puestos de trabajo equivalente en 2020). Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los **turistas**: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

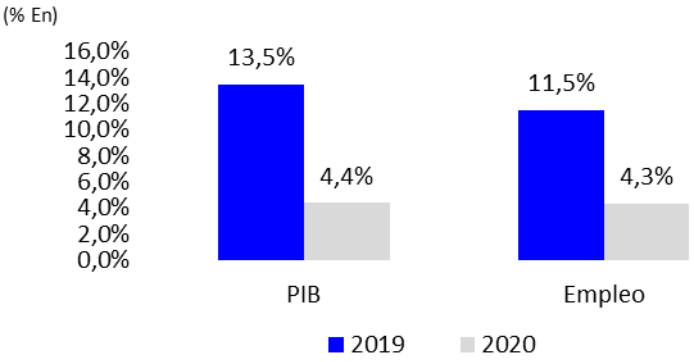
Efectos directos vinculados al turismo en Islas Baleares
Año 2019-2020
Fuente: CRE (INE), Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- Los **efectos indirectos,** es decir, 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. ascendían en 2019, antes de la pandemia, a 4**.560 millones de euros**, que equivalía al **13,5% de la economía de las islas.** La capacidad de arrastre del turismo se evidenciaba igualmente en la creación de **60.645 puestos de trabajo, el 11,5% del total del empleo en Baleares**. La parálisis provocada por las medidas administrativas-sanitarias para controlar la Covid-19 sobre la actividad turística redujeron esta capacidad de arrastre a 1.188

millones de euros de efectos indirectos sobre otras ramas de actividad (4,4% del PIB balear en 2020) y 18.662 puestos de trabajo (4,3% del empleo en las islas en 2020)

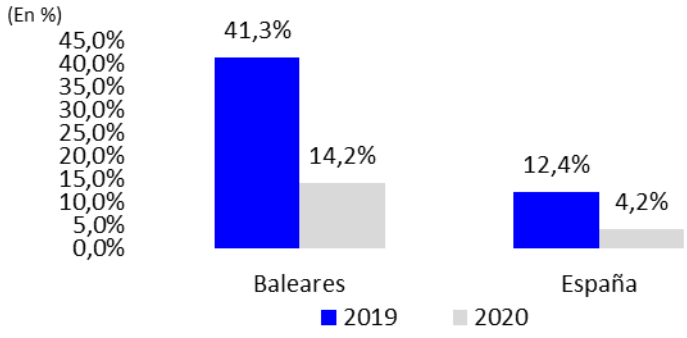
Efectos indirectos vinculados al turismo en Islas Baleares
Año 2019-2020
Fuente: CRE (INE), Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- El positivo desempeño de la actividad turística en Baleares hasta 2019 (+5,7% de incremento medio anual desde el año 2013) favoreció un crecimiento de la economía balear por encima de la media nacional desde 2013 (+4,5% de media anual Baleares respecto al +3,7% de España, según la CRE).

- La economía balear fue una de las más dañadas en 2020 debido al elevado grado de especialización turística de su entramado productivo (la economía balear retrocedió un -19,8%, según el Govern Balear respecto al -10,8% de caída que registró el conjunto de la economía española). La dimensión del impacto de la restricción a la movilidad se refleja en la caída de la contribución del turismo a la economía tanto a nivel regional como nacional (4,7% en media nacional vs 12,4% en 2019; 12,4% en Baleares vs 41,3% en 2019).

Contribución del turismo a la economía
Año 2019-2020 (*)
Fuente: CSTE (INE) CRE (INE), Exceltur, Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



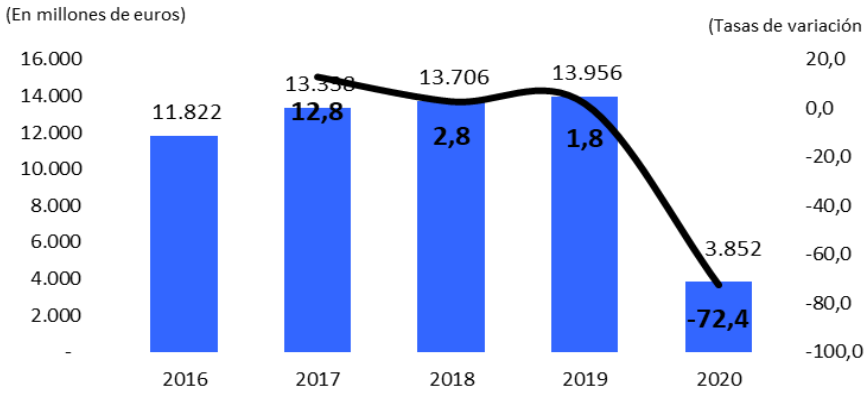
(*) Dato de 2020 para España estimación de Exceltur

II [1]. PIB Turístico

II [1.a] Evolución 2015-2020

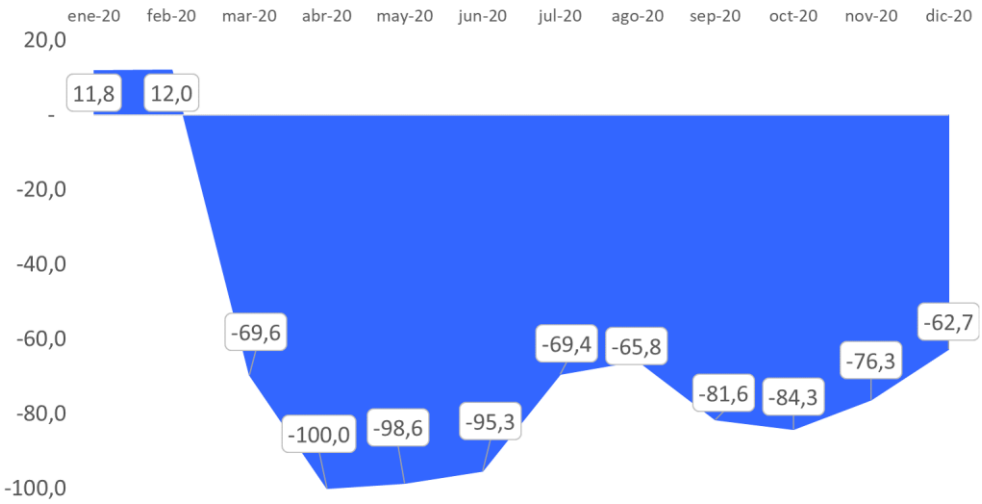
❖ Bajo los excepcionales condicionantes del año de inicio de la pandemia, **IMPACTUR 2020 evidencia una caída histórica de la actividad económica vinculada al turismo en Baleares en 2020**, que se cuantifica en 10.104 millones de euros, un -72,4% por debajo del PIB Turístico registrado en 2019 (13.956 millones de PIB Turístico).

PIB Turístico en Baleares
Evolución 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



❖ Como ya se ha avanzado, las severas restricciones a la movilidad y a la concentración y contacto social de personas, para el control sanitario de la COVID-19, paralizaron durante la mayor parte de 2020 (II y IV trimestre casi al completo) la actividad turística en los destinos baleares. Ello afectó drásticamente tanto a la afluencia de turistas extranjeros y a los españoles del resto de comunidades autónomas, como, aunque en menor medida, a los viajes de los baleares dentro de las islas, hasta poner en peligro la supervivencia y empleo de una parte muy relevante del tejido turístico y productivo balear.

PIB Turístico mensual Baleares
Evolución interanual estimada. 2020 vs 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020 (Exceltur)
(En %)

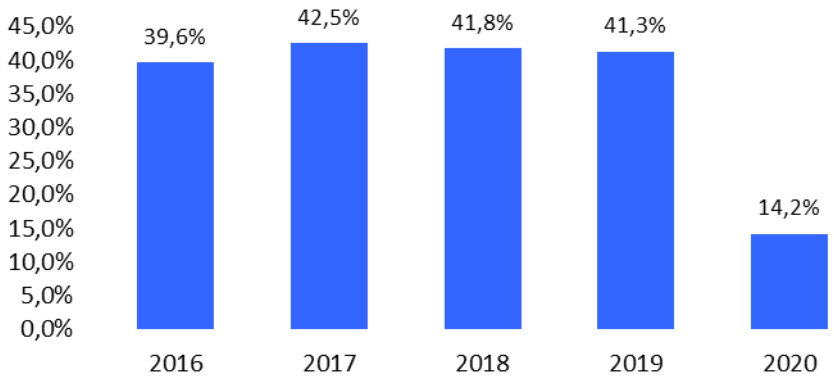


- Esta caída sufrida por el turismo en los destinos baleares se dio tras **tres años de incremento medio anual acumulado del 5,7%, alcanzando en 2019 el máximo de la actividad económica vinculada al turismo en las Islas Baleares en la serie histórica (13.956 millones de euros)**. Este positivo registro vino de la mano del dinamismo del gasto turístico de la demanda extranjera y española del resto de CC.AA., junto al impulso inversor privado y el gasto público comprometido para la mejora y consolidación del turismo. Todos los componentes de la demanda turística cierran 2019 en niveles por encima de los de 2016, inicio del período de análisis.

- Este dinamismo mostrado por el sector en los años previos a la crisis en un contexto de recuperación económica e inestabilidad del mediterráneo oriental hasta 2018, estuvo beneficiado por las iniciativas de carácter público y privado para el reposicionamiento de la oferta turística de algunos de los destinos/establecimientos de las islas vía la rehabilitación y apuesta por la diferenciación con un producto más experiencial.

- **El drástico retroceso de la actividad turística y su capacidad de arrastre en el entramado productivo de las islas se trasladó a una caída de la economía regional del -19,8%, según estimaciones del Govern Balear. Así la contribución de la actividad turística al PIB regional en 2020 se limitó al 14,2%.** Esto la sitúa entre las economías más afectadas por las restricciones a la movilidad e interacción social impuestas desde marzo de 2020 para el control sanitario de la pandemia dentro del territorio español (la caída media de la economía española fue del -10,8% en términos constantes según la Contabilidad Nacional del INE).

Peso PIB Turístico sobre total economía en Baleares
Evolución 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020
(En %)



I [1.b.] Estimación de la evolución de la actividad turística en Baleares en 2021

- Tal y como se ha evidenciado, el impacto de las medidas administrativas de confinamientos y restricciones a la movilidad doméstica e internacional para contener las diferentes olas de la Covid-19 desde marzo de 2020, ha provocado un **escenario intermitente de paralización y reactivación de la actividad**, en el que se ha convivido sin visibilidad y certezas sobre el horizonte de recuperación de la normalidad en el mundo de los viajes.

- El avance en el proceso de vacunación global a lo largo de 2021, especialmente en las economías más desarrolladas, ha posibilitado un mayor control sanitario de la pandemia y la paulatina recuperación de la movilidad interna, en primera instancia, e internacional, todavía no completa,

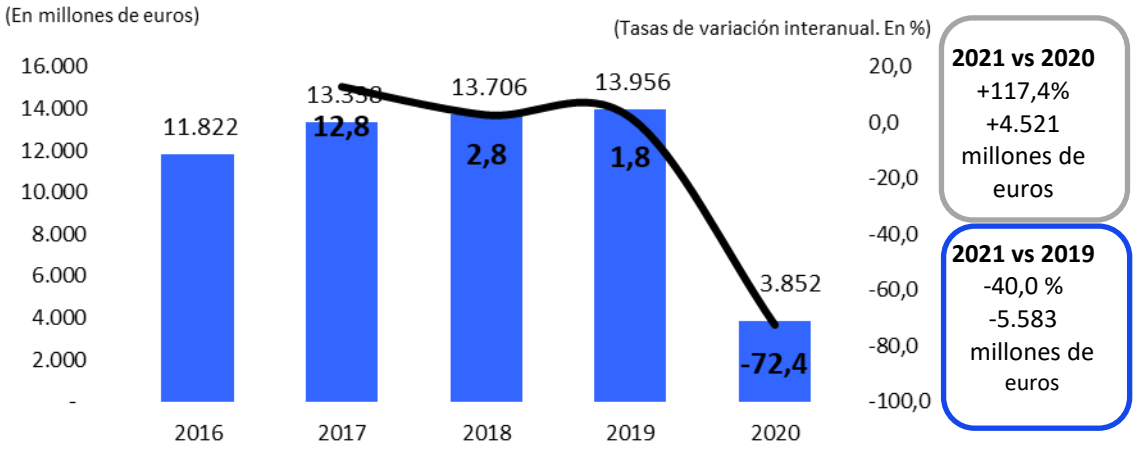
junto a la relajación de protocolos en establecimientos turísticos. Todo ello ha reflejado el camino hacia la normalidad y ha favorecido la reactivación de la actividad turística hasta las últimas semanas de noviembre de 2021, cuándo se frenó por el empeoramiento vinculado a la nueva ola de la pandemia en Europa y la variante ómicron.

- En esta tesitura, el presente documento recoge una primera aproximación[2] del desempeño de la actividad económica vinculada al turismo en las Islas Baleares, así como sus principales derivadas en el ejercicio 2021.

- Esta primera estimación sugiere una notable reactivación de la actividad económica vinculada al turismo en los destinos baleares desde el tercer trimestre del ejercicio, que eleva a 8.276 millones de euros el PIB Turístico a cierre de año, un 60% de los niveles de PIB Turístico registrados en 2019 (13.956 millones de PIB Turístico) y un 114,9% por encima de los registros del año 2020 (+4.424 millones de euros más).

- Este cierre esperado de año de la actividad turística en Baleares se sitúa por encima de la recuperación prevista para España (56% de los niveles de 2019), lastrada la media nacional por el mal comportamiento de los principales destinos turísticos urbanos.

PIB Turístico en Baleares
Evolución 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- El desempeño de la actividad turística en Baleares en 2021 responde a la siguiente cronología y combinación de factores:

  - **Desplome de los niveles de actividad turística durante el primer trimestre (-70,6% vs IT 2019) del año, en línea con la caída del IV trimestre de 2020 (-74,4% vs IVT2019), meses de invierno de reducida actividad en los destinos baleares.** Ello fue motivado por los confinamientos y restricciones de movilidad decretadas por los principales países emisores europeos que impidieron los viajes no esenciales hacia Baleares. Junto a los cierres perimetrales en España decretados tras las navidades, restringiendo las entradas y salidas en cada comunidad, provincia, e incluso, municipio.

  - Un segundo trimestre de reducida actividad, con la Semana Santa perdida por la extensión de las restricciones a la movilidad interna y externa, que retrasó el inicio de la apertura de establecimientos, y una demanda turística interna que mostró una relevante fortaleza a

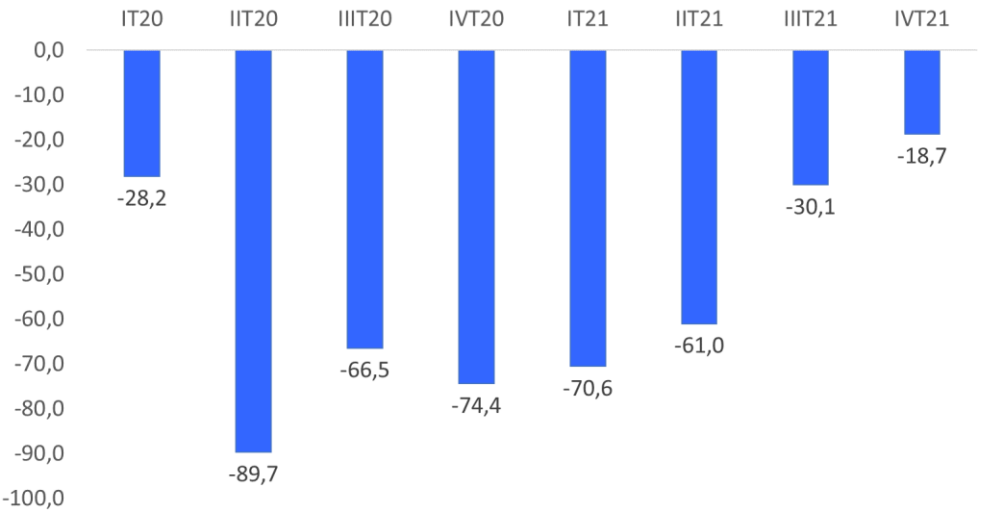
[2] Ver Nota metodológico en Anexo.

partir del fin de estado de alarma el 9 de mayo, primero de proximidad, a la que se unió a partir de junio la peninsular.

- En **ausencia del mercado británico** hasta el mes de **septiembre, el inicio tardío del verano para los mercados internacionales mostró una creciente respuesta por parte de los principales mercados europeos continentales.** Mientras, **la mayor orientación de conectividades y promoción hacia la demanda nacional peninsular posibilitó superar en los meses de julio y agosto los niveles previos a la crisis sanitaria, a lo que se unió el positivo devenir de los movimientos turísticos de los baleares dentro de las islas.**

- La constatación de la extensión de la temporada hasta el mes de octubre **por la evolución positiva del control de la pandemia hasta mediados de noviembre, la respuesta evidenciada por la demanda y la progresiva recuperación en conectividad (un -8,8% por debajo para para oct-dic 21 vs oct-dic de 2019) favoreció el alargamiento de la temporada en un porcentaje relevante de la planta hotelera balear** (en octubre de 2021 el 74% de los establecimientos y el 77% de plazas hoteleras en Baleares se mantenía abiertos, el 81% de los establecimientos y 85% de las plazas en los meses de verano), **cuyo desempeño en las semanas previas a la irrupción de la nueva ola en Europa y la nueva variante ómicron fue satisfactorio.** El cierre de año, aunque de poca relevancia, estuvo afectado por las medidas administrativas para frenar las nuevas olas de la pandemia.

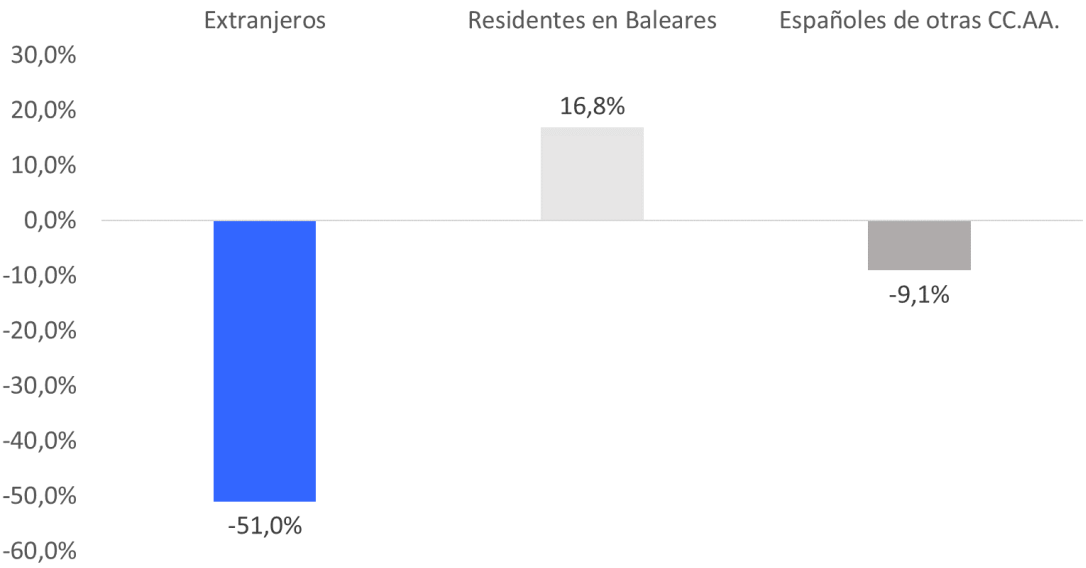
PIB Turístico Baleares
Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Baleares 2020 (Exceltur)
(En %)



Comportamiento por mercados

En este contexto, la evidencia de la información oficial disponible hasta el mes de octubre, junto a las expectativas empresariales para los últimos meses de 2021, sugieren un **todavía reducido nivel del componente de demanda de turismo extranjero en el conjunto del año 2021 (--51,0% vs 2019)**, según esta primera estimación. Por su parte, **se percibe una notable respuesta y del gasto turístico en las islas de los españoles peninsulares (-9,1 vs 2019) y un relevante dinamismo en el gasto vinculado a los desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los baleares** en los destinos del archipiélago **(+16,8% vs 2019).**

Comportamiento estimado de consumo turístico en la Baleares por mercados
Evolución interanual estimada 2021 vs 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Baleares 2020 (Exceltur)
(En %)



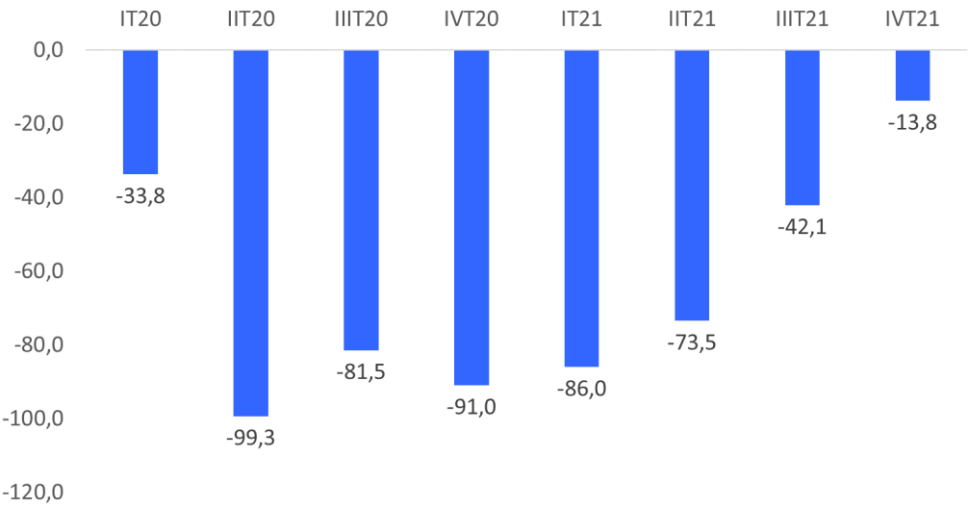
- **Consumo Turístico de los Extranjeros**

Los ingresos vinculados a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en los destinos baleares, que suponían el 73,1% del conjunto de su demanda turística en el ejercicio 2019, se estima que cerrarán el año 2021 un -51,0% por debajo de 2019 gracias a la reactivación evidenciada a partir del segundo semestre (-37,3% respecto al mismo período de 2019) tras la histórica caída por encima del -85% en los meses peores de la pandemia.

En este sentido, los datos oficiales reflejan un reducido nivel demanda internacional en el primer semestre de 2021 en un contexto de confinamiento y restricciones de movimiento entre países que se reactivó tímidamente a partir de julio consolidando paulatinamente su reactivación hasta la tercera semana del mes de noviembre, dónde se frena por el incremento del nivel de incidencia, variante ómicron y nuevas medidas y recomendaciones sobre viajes en mercados para europeos para controlar esta nueva ola.

Con todo ello, la afluencia de turistas internacionales a la comunidad retrocedió un 53,8% en 2021 (6.3 millones vs 13,7 en 2019), realizando 46 millones de pernoctaciones menos en el conjunto de establecimientos turísticos que 2021 (-50% vs 2019), lo que se trasladó a una caída del gasto turístico acumulada del -51,0, según datos oficiales de EGATUR (IBESTAT).

Consumo Turístico de los Extranjeros. Baleares.
Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Baleares 2020 (Exceltur)
(En %)

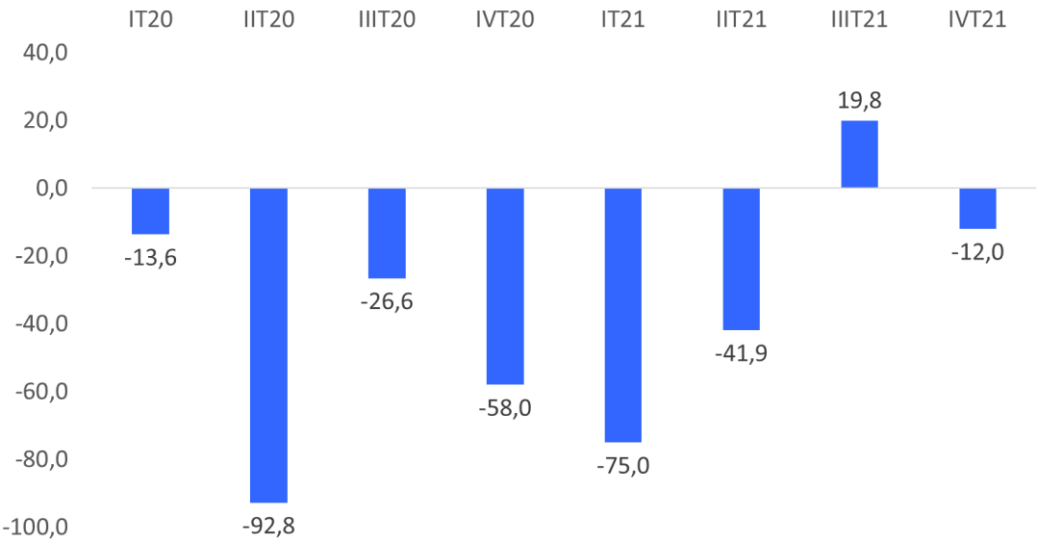


- **Consumo Turístico de los españoles no residentes**

El gasto turístico vinculado a los viajes de los españoles procedentes de otras comunidades autónomas comenzó antes su activación, a partir de mediados de mayo, la recuperación fue muy satisfactoria situándose por encima de los niveles precrisis sanitaria ya en los meses centrales del verano de 2021 y tuvo su continuidad, aunque con menor intensidad, en los últimos meses del año.

Su gasto turístico en registró una caída respecto a los registros de 2019 del -9,1% (+19,8% en el trimestre del verano vs el IIIT de 2019), según datos de EGATUR de IBESTAT.

Consumo Turístico de los Españoles no Residentes. Baleares.
Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Baleares 2020 (Exceltur)
(En %)



Por todo ello, el gasto turístico de los españoles procedentes de otras comunidades se estima cierre 2021 con una caída del -9,1% frente a los niveles de 2019.

- **Consumo Turístico de los baleares en los destinos de las islas**

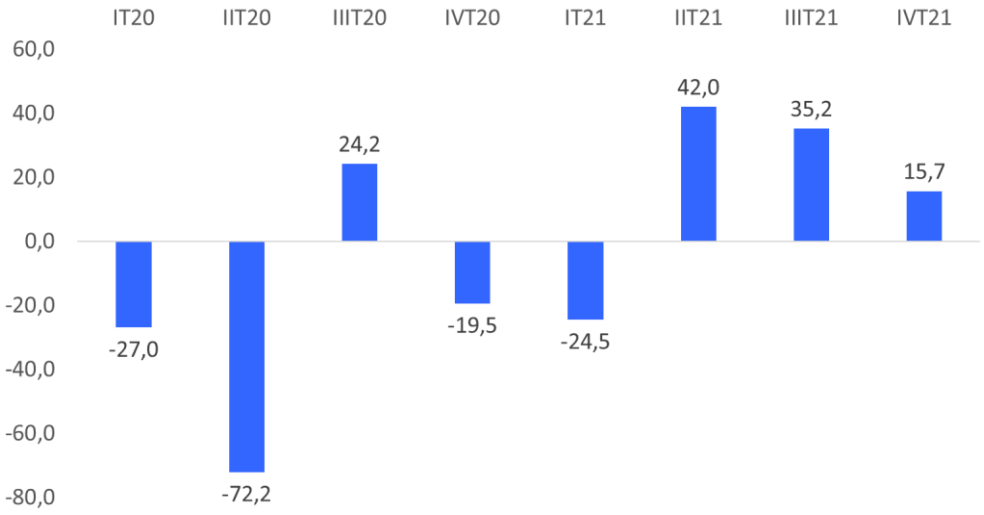
El impacto de la pandemia sobre los desplazamientos turísticos de los baleares dentro de las islas será de diferente signo. Los resultados del Estudio sugieren ya desde los meses de primavera un desempeño mejor que antes de la pandemia, manteniéndose en una tendencia creciente hasta finales del año, con un incremento del +23,2% en el año 2021 respecto al cierre de 2019.

Ello es consecuencia de la mayor libertad de movimientos de los baleares dentro de la propia comunidad, en contraste con las limitaciones de desplazamiento fuera de la misma, especialmente a destinos internacionales, junto al impulso de los bonos turísticos de estímulo a la demanda de este mercado para sus viajes en las islas lanzados por el Govern Balear. De hecho, se estima que también en 2021 se mantuvo el trasvase de parte del consumo turístico que los baleares realizaban en otras comunidades y el extranjero (1.044 millones en el año 2019) hacía los destinos turísticos insulares.

Con datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR, INE) hasta junio de 2021, el incremento anual del gasto turístico de los baleares dentro de la comunidad era del +18,7%, a pesar de la reducida actividad en los meses del Estado de Alarma.

Los datos de la demanda en hoteles de las Encuestas de Ocupación del INE entre julio y octubre de 2021 revelan incrementos del +15,1% y se descuenta que el componente de turístico vinculado a establecimientos propios o de familiares y amigos se haya comportado mejor.

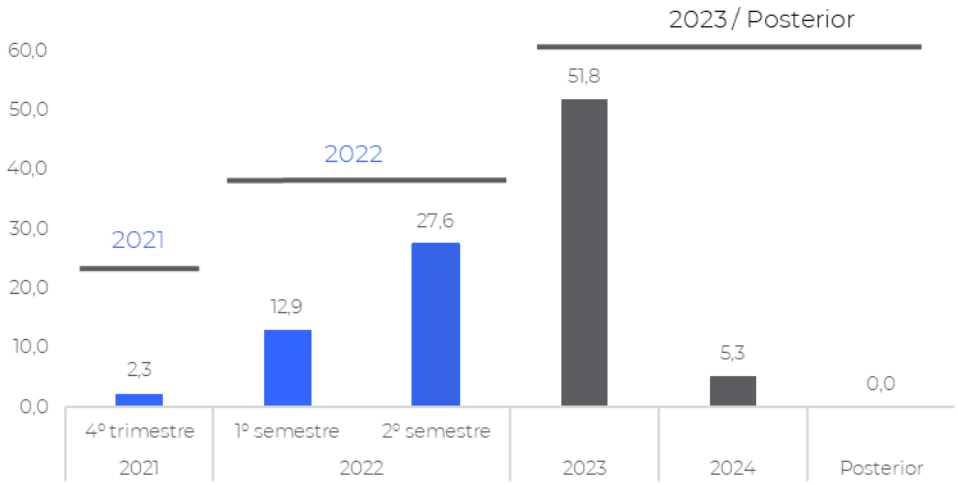
Consumo Turístico de los Españoles Residentes. Baleares.
Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Baleares 2020 (Exceltur)
(En %)



Horizonte de recuperación temporal

- En este escenario de esperanzador inicio de la reactivación, aunque con todavía reducida visibilidad en el medio plazo, en el mes de octubre de 2021, el 27,6% de los empresarios baleares descontaban recuperar su actividad en el segundo semestre de 2022, la mitad de ellos, el 51,8%, en 2023, a tenor de los resultados de la Encuesta de Exceltur. Este horizonte de recuperación podría verse modificado con el empeoramiento de la evolución de la pandemia de las últimas semanas y decisiones administrativas para el control de la mima.

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019
BALEARES
Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



- Dada la dimensión (15,6 mil millones de actividad económica pérdida desde marzo de 2020 hasta finales de 2021) y duración de la crisis (algunos establecimientos no han vuelto a abrir sus puertas desde octubre de 2019), el Govern de las Illes Baleares ha impulsado una serie de medidas de apoyo al sector turístico para paliar los problemas de liquidez por la reducida actividad constatada y la senda lenta e intermitente de reactivación, como acciones para incentivar la oferta complementaria, campañas específicas de comunicación, el estímulo a la demanda (bono turístico) para los desplazamientos turístico a otra isla, la mayor dotación para reforzar la conectividad aérea con el mercado nacional o todas aquellas vinculadas a garantizar la seguridad sanitaria de las islas. Se trata de medidas necesarias que palian en parte la limitada cobertura de rescate que se ha dado al sector desde el Gobierno de España desde el inicio de la pandemia, aunque gestionada de manera muy eficiente por el Govern. Estas líneas de apoyo presupuestario al sector desde la administración pública regional deben adaptarse al marco temporal e intensidad prevista de la crisis sectorial vinculada a la Covid-19.

II [2] Empleo Turístico

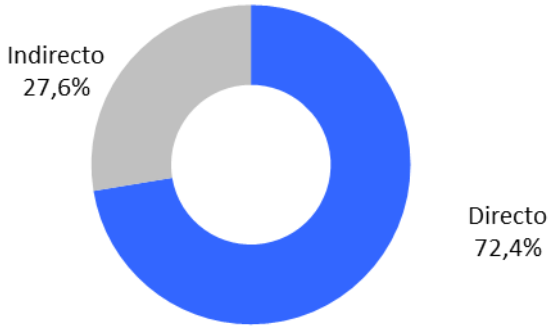
- El Estudio **IMPACTUR Baleares 2020** pone de manifiesto la notable generación de empleo promovido por el turismo en las islas antes de la pandemia, así como el drástico impacto de ésta sobre la sociedad y los empleos activos en Baleares.

- Concretamente, IMPACTUR cuantifica en **219.469** el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en la comunidad en 2019, situándose desde 2017 por encima de los 200 mil puestos de trabajo. **Su aportación al empleo en la comunidad ascendió en el año 2019 al 41,6% del total del empleo en la comunidad**, **desde el 40,3% de 2016,** según los resultados del Estudio IMPACTUR 2020.

- Los resultados de IMPACTUR evidencian que el **empleo turístico balear experimentó tres años consecutivos de crecimiento** (3,9% de variación media anual entre 2016 y 2019) con un desempeño notablemente mejor que la media del del resto de sectores de la economía balear en el mismo período de tiempo (2,0% si eliminamos el empleo turístico). Este notable nivel de empleo promovido por el turismo (7,8 mil empleos anuales en los últimos cuatro años previos a la crisis sanitaria) da constancia, como ya se ha comentado, del papel del sector como principal contribuidor a**l empleo de la comunidad en los años de normalidad.**

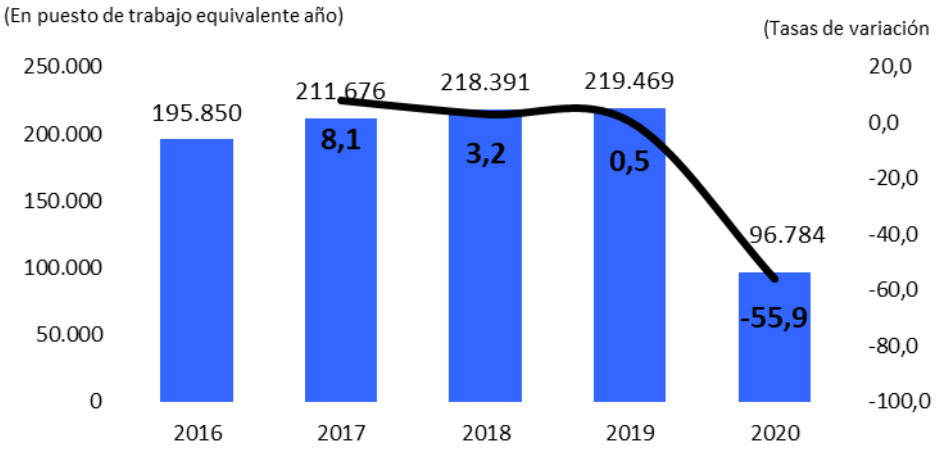
- El detalle de información que recoge **IMPACTUR** objetiva la intensa **capacidad de arrastre del turismo en la creación de empleo:** el 72,4% (158.824 puestos de trabajo) del total de empleo turístico en Baleares eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos indirectos de la actividad turística generaban 60.645 empleos en otros sectores, lo que representaba el 27,6% del empleo vinculado a la actividad turística en 2019. Esto es, por cada 100 puestos de trabajo generados directamente por la actividad turística, se activaban 38 de manera indirecta en el entramado productivo balear.

Empleo vinculado al Turismo en Baleares
Efectos Directos e Indirectos
Año 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020 (Exceltur)



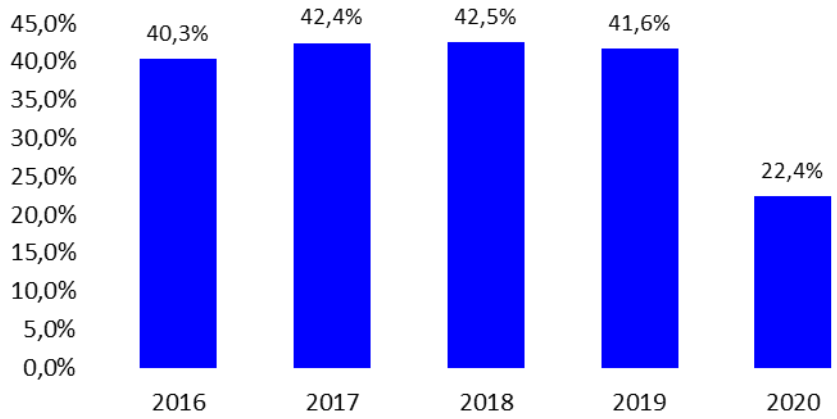
- **Esta capacidad de promover el empleo en las islas se vio fuertemente afectada** por el desplome de actividad sufrido como consecuencia de las restricciones a la movilidad y confinamientos para controlar la pandemia. De esta manera, un **56% de personas empleadas en las diferentes ramas de actividad vinculadas al turismo en las islas se vieron afectadas** (menor ocupación y empleados cubiertos por ERTE) en el año 2020, incidiendo en 125 mil empleados en términos de jornada equivalente año (sólo en las ramas turísticas el número medio de personas cubiertas por ERTE en 2020 se elevó a 35.207, el 57,5% de las personas cubiertas por ERTE en el conjunto de Baleares).

EMPLEO Turístico en Baleares
Evolución 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- Con estos condicionantes, la contribución del empleo asociado a la actividad turística en la ocupación en las Islas Baleares se limitó al 22,4% en el año 2020. Retrocediendo intensamente frente a los niveles superiores al 40% de los cuatro años anteriores a la pandemia.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Baleares
Evolución 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020
(En %)



- La información detallada que contempla **IMPACTUR Baleares 2020** sobre los empleos turísticos por ramas de actividad evidencia que el número de empleos afectados en 2020 fue especialmente intenso en las ramas cuya actividad en las islas está casi exclusivamente vinculada al turismo: alojamiento (-63,8%, 33 mil empleos afectados), agencias de viajes (-51,8%, 3 mil empleos afectados), y transporte aéreo de pasajeros (-53,5%, 1,4 mil empleos afectados).

- Mientras, los empleos afectados en otras ramas relevantes como son la restauración, actividades inmobiliarias, de alquiler de vehículos y actividades recreativas también se quedaron en media en el 60% de los niveles de empleo prepandemia. En su conjunto, el **número de empleos en las ramas características del turismo[3] se hundió hasta 60.812 puestos de trabajo en 2020 desde los 118.468 registrados en 2019**, elevando a 58 mil en número de empleos afectados sólo en las ramas características del turismo (-48,7% vs 2019).

- El nivel de **empleo afectado vinculado al turismo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística** fue igualmente muy relevante. Los puestos de trabajo pasaron de **114.156 puestos de trabajo en 2019 a 45.052 en 2020 (69 mil puestos de trabajo afectados, -60,5%)**. Las ramas más afectadas fueron las directamente vinculadas con el gasto turístico de los turistas como es el comercio (-67,2%, 24 mil empleos afectados).

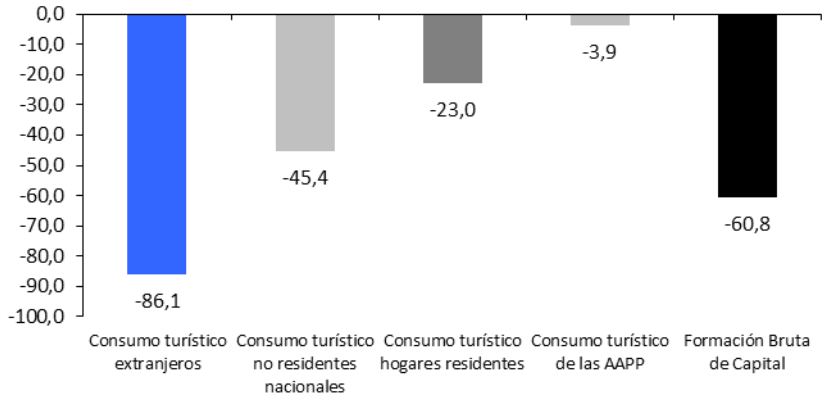
[3] Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios 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.

II [3] Demanda Turística

- El Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2020** pone de manifiesto que la Demanda Turística[4] de Baleares, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, se elevaba antes de la crisis de la Covid-19 hasta los 15.616 millones de euros. **IMPACTUR** constata el drástico impacto de la pandemia el conjunto de la Demanda Turística y sus componentes de consumo turístico e inversión. Los resultados del Estudio cuantifican una caída interanual del -72,6% de la Demanda Turística en Baleares registrando en 2020 4.271 millones de euros, -11.344 millones de euros por debajo de los niveles de 2019.

- **La dimensión del impacto fue dispar por componentes.** El **consumo turístico vinculado al mercado extranjero** sufrió el mayor desplome (-86,1%, -9.833 millones de euros) por la mayor severidad y duración de las restricciones a la movilidad internacional**.** De menor intensidad fue el **descenso evidenciado en el caso de los españoles no residentes en la comunidad** (-45,4%, -773 millones de euros) y con el mejor comportamiento, aunque en negativo, en el gasto vinculado a los desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los baleares en los destinos de las islas (-23,0%, -156 millones de euros).

Variación de los componentes de la Demanda Turística en Baleares
Años 2020/2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)

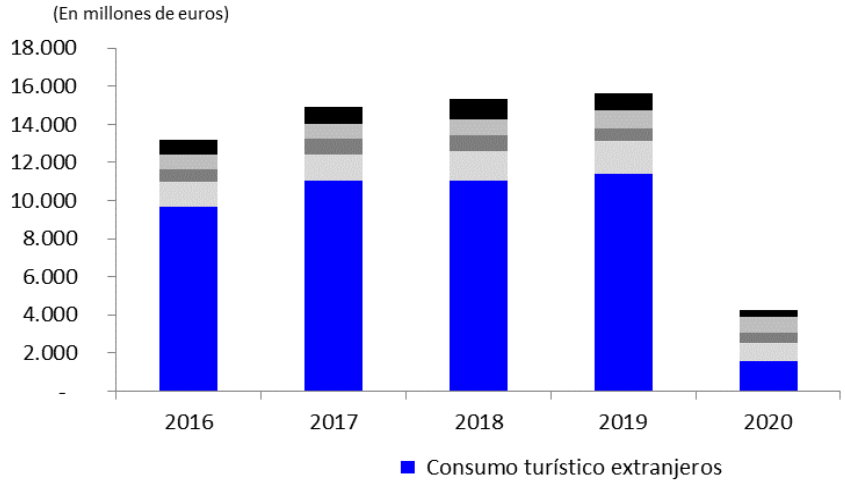


- Mientras, la **inversión de las ramas características del turismo sufrió una caída del -60,8%** (-546 millones de euros respecto a los 898 millones de euros de 2019) en el contexto de alta incertidumbre, falta de certezas sobre le reactivación y recuperación de la actividad, niveles de confianza empresarial en mínimos, problemas de liquidez ante la ausencia de ingresos y elevado endeudamiento.

- Por su parte, el **compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico** mantuvo niveles similares al anterior ejercicio (-3,9% de caída interanual respecto a 2019) para garantizar la seguridad del viajero y promover la actividad turística durante las crisis sanitarias, así como medidas puntuales de ayudas a empresas del sector y acciones de dinamización de demanda.

[4] Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes 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.

Componentes de la Demanda Turística
Años 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



II [3.a.] Consumo Turístico Receptor

- El Estudio **IMPACTUR** destaca la relevante contribución del consumo turístico receptor a la riqueza generada por el turismo en la comunidad tanto por los niveles de riqueza generados antes de la crisis de la Covid-19, como la evidencia de la pérdida de ingresos y efectos sobre el entramado productivo de los atípicos meses de convivencia con la Covid-19. El detalle de resultados del estudio constata un componente extranjero muy consolidado, junto a un estratégico mercado español peninsular con notable recorrido de crecimiento. Su traslación a la realidad del turismo en Baleares se concretaba en 13.122 millones de euros en el año 2019, el 84,0% de su demanda turística, y la dimensión de la pérdida de actividad económica asociada ascendió a 10.606 millones de euros en 2020.

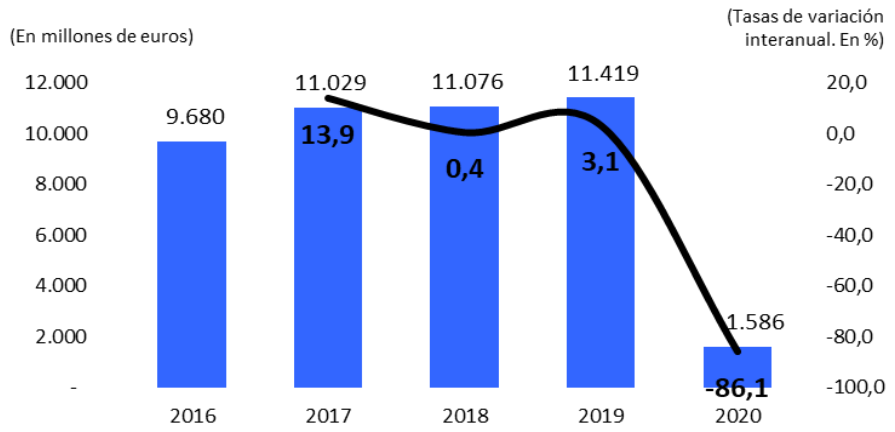
II [3.a.1.]Demanda turística extranjera

- Tal y como ya se ha destacado, **el consumo turístico de los extranjeros en los destinos baleares sufrió un drástico retroceso hasta los 1.586 millones de euros en el año 2020, frente a los 11.419 millones de 2019,** debido a la parálisis de la actividad en los meses de primavera y las restricciones a la movilidad internacional en las sucesivas olas de la pandemia del año 2020, especialmente en los meses de verano.

Consumo Turístico extranjeros en Baleares

Evolución 2016-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- El **número de turistas extranjeros fue anecdótico desde mediados de marzo 2020**, el año cerró con 1,7 millones de turistas extranjeros (frente a 13,7 millones de 2019, -87,4% vs 2019, según FRONTUR (IBESTAT)). Los escasos niveles de afluencia se concretaron en una caída interanual de las pernoctaciones de extranjeros en el conjunto de establecimientos turísticos en las islas de 78 millones (13,2 millones vs 91,6 en 2019, -85,6% por debajo de los niveles alcanzados en 2019, según EGATUR (IBESTAT)).

- **Especialmente intenso fue el retroceso en la oferta hotelera,** con gran parte de su planta cerrada (78% en media anual, 52% en agosto de 2020, mes de máxima apertura), con 56,1 millones de noches menos que en 2019, -92,1%, según detallan los datos de la EOH del INE. Los pocos desplazamientos que se realizaron a partir de junio fueron en viviendas propias, de familiares o amigos, que evidenciaron una caída del -61,6% frente a los 13,1 millones de 2019. De hecho, las noches en esta tipología de alojamiento superaron a las de la oferta hotelera (5 millones frente a 4,8), cuándo en condiciones normales suponen sólo el 14% del total de pernoctaciones de extranjeros en Baleares.

- Todo ello se concretó en una caída de los ingresos turísticos internacionales de 9.833 millones de euros, con lo que la aportación del consumo turístico de los extranjeros a la economía balear se limitó al **5,8%, frente a la aportación de**l **23,8%** de 2019.

- **Previo al desplome sufrido en 2020, el consumo turístico de los extranjeros en los destinos baleares había experimentado un muy favorable comportamiento**, tras tres años de crecimiento ininterrumpido, muy intenso en el año 2017. Este favorable desempeño responde a una mejora del gasto medio diario en destino (16 euros en tres años, +7,1% de media anual) vinculado al reposicionamiento de la oferta en las islas. Este positivo desempeño se materializó en un crecimiento medio anual del 5,7% desde 2016 (580 millones de euros anuales).

- El nuevo escenario tras el impacto evidenciado por la crisis sanitaria, con Reino Unido ya fuera de la UE desde 2021, requerirá de los mayores compromisos y niveles de **cooperación y colaboración público privada** para recuperar, en primer lugar, la **conectividad a las islas desde los principales mercados emisores**, que ha ejercido un papel fundamental en el comportamiento de la demanda internacional en los últimos años, avanzar en el equilibrio entre mercados, y retomar el trabajo de **reposicionamiento de la oferta, generación de nuevas propuestas experienciales y contenidos que sigan impulsando el atractivo, la fidelidad y capacidad de prescripción ante los turistas internacionales más deseados para los destinos baleares**.

II [3.a.2.] Mercado emisor español no residente

- **La demanda de los españoles de otras Comunidades Autónomas a las Islas Baleares también sufrió las restricciones a la movilidad impuesta a la población española para frenar la evolución del virus**. En su conjunto, el **consumo turístico de los españoles no residentes experimentó un retroceso interanual del -45,4% a cierre de 2020, -773 millones de euros frente a los niveles de 2019, según los resultados de IMPACTUR.**

- Este desempeño estuvo muy condicionado por la tendencia a desplazamientos turístico de proximidad y controlados (alojamiento particular y transporte no compartido) ante la incertidumbre sanitaria y económica, que favorecieron los viajes en la península en las semanas de apertura del verano de 2020. Los cierres perimetrales impuestos por las CC.AA. en el último trimestre provocaron de nuevo una fuerte caída de todos los indicadores de demanda de los turistas españoles peninsulares en Baleares en la recta final del año.

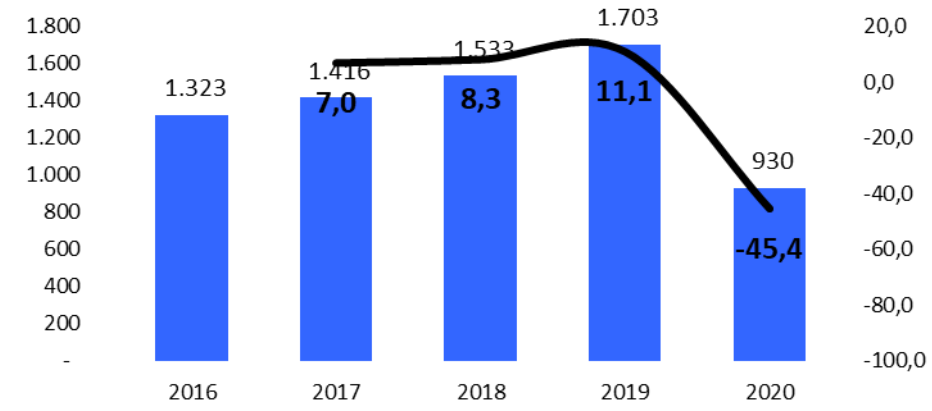
Consumo Turístico españoles no residentes en Baleares

Evolución 2016-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020

(En millones de euros)

(Tasas de variación interanual. En %)



- Bajo estos condicionantes, la llegada de turistas españoles desde otras Comunidades Autónomas se redujo en 1,4 millones (un -49,7%, 1,4 millones en 2020 vs 2,8 millones en 2019, según revela FRONTUR (IBESTAT)) y sus pernoctaciones en los alojamientos turísticos baleares cayeron 7,1 millones (-53,3%, 6,7 millones en 2019 frente a los 14,3 disfrutados en 2019, según EGATUR (IBESTAT)). Los establecimientos hoteleros abiertos en las ventanas de semanas con actividad, posicionados en turistas con mayor capacidad de gasto en destino, sufrieron igualmente en este mercado más que las vinculadas al turismo residencial por la mayor propensión al uso de espacios no compartidos y de menor coste asociado (-57,7% pernoctaciones en hoteles, vs -28,6% de las noches en viviendas turísticas de alquiler y -33,7% de pernoctaciones en viviendas gratuitas (propias o de familiares y amigos).

- Este fuerte deterioro sufrido en 2020 (la contribución del consumo turístico de los españoles de otras CC.AA. a la economía balear apenas supuso el 3,4% frente al **5,0% del total de la economía regional** del año 2019) está precedido por una muy positiva senda de comportamiento hasta el año 2019 con un crecimiento positivo desde el año 2016 (8,8% de media anual), que consolidaba la presencia de este mercado en los destinos baleares. Con 1.703 millones de euros en 2019, el consumo turístico de los españoles de otras CC.AA. en Baleares, suponía el **10,9% del total de su demanda turística** y el 5**,0% del total de la economía balear** en el año 2019.

- El avance del impacto económico de los viajes turísticos de los españoles no residentes entre 2016-2019 se apoyó en el incremento del gasto medio diario en destino (4,5% de crecimiento anual entre 2016 y 2019), fruto del reposicionamiento de la oferta de alojamiento, mayor conectividad con este mercado y tendencia a la desintermediación.

- La relevancia de este mercado para los destinos turísticos de Baleares se ha hecho también muy evidente en los primeros meses de la reactivación en 2021. Todo ello sugiere la necesidad de seguir fortaleciendo la apuesta por la atracción de un turista nacional, más próximo, con elevada capacidad de gasto y efectos arrastre en destino, vía diferenciación y creación de nuevos productos turísticos singulares y únicos, que respondan a diferentes motivaciones y búsquedas de experiencias, con el objeto de reforzar el atractivo y fidelización para garantizar su aportación a la sostenibilidad de la actividad turística en Baleares.

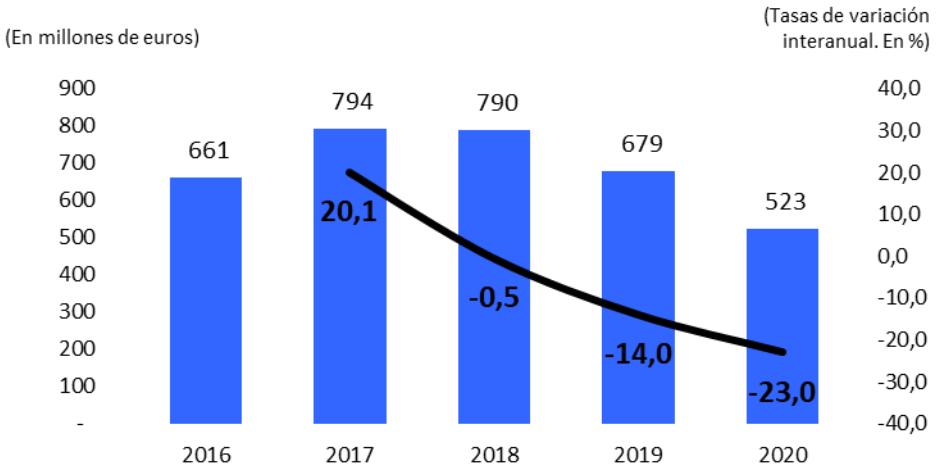
II [3.b.] Consumo Turístico de los Hogares Residentes en Baleares

- **IMPACTUR Baleares 2020** refleja que el impacto de la pandemia sobre el consumo turístico vinculado a los desplazamientos turísticos (turistas y excursionistas) de los baleares en los destinos dentro del archipiélago retrocedió en menor medida (-23,0% vs 2019) por la mayor facilidad, promoción e incentivo de los viajes de proximidad de la población balear.

Consumo Turístico baleares en Baleares

Evolución 2016-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- Este comportamiento fue en parte debido a la mayor libertad de movimientos de los baleares dentro de la propia comunidad tanto en la fase de desescalada, verano y meses de otoño e invierno, en contraste con las limitaciones de desplazamiento fuera de la misma, especialmente al extranjero. De hecho, hubo cierto trasvase de parte del consumo turístico que los baleares realizaban en otras comunidades y en el extranjero (el Estudio detalla que el importe asociado al gasto realizado por los baleares en sus viajes y excursiones fuera de la comunidad (resto de España y extranjero) descendió un -59,1%, - 616 millones de euros) hacía los destinos turísticos baleares.

  A pesar de la mayor facilidad para los viajes intra e interinsulares a partir del fin del estado de alarma en mayo de 2020, el número de noches disfrutadas por los baleares en los establecimientos de las islas retrocedió 0,8 millones (-17,4% vs 2019) y las excursiones se redujeron en 2,6 millones (-27,4%). Adicionalmente, la mayor propensión al uso de establecimientos particulares (-19,7% vs 2019, frente a la caída del -61,8% acumulada en los hoteles), con menor gasto asociado, se trasladó a una caída interanual del -8,8% del gasto medio diario de los baleares en las islas (35,1 euros en 2020 vs 38,5 en 2019, según la ETR).

- Todo ello se materializó en una caída de 156 millones de euros respecto a los 679 millones de euros en 2019 de este relevante componente de la demanda turístico en las islas (el peso del consumo turístico vinculado a los desplazamientos turísticos intra e interinsulares de los baleares ascendía al **4,3% del total** de su demanda turística en el año 2019).

- IMPACTUR refleja además que el impacto económico del mercado turístico de proximidad del balear evidenció un buen comportamiento entre 2016 y 2018, retrocediendo en 2019 por una intensa caída de los desplazamientos turísticos de un día (excursiones, -27,4%) y su gasto asociado (-22% vs 2019). A pesar del retroceso evidenciado en 2019, el impacto vinculado a los viajes y excursiones de los baleares en los destinos de las islas se cerró en 2019 por encima de los de 2016 (con un incremento medio anual del 0,9%). Este registro fue debido a sus mayores niveles de afluencia y pernoctaciones que experimentaron un salto muy notable según las estadísticas oficiales (ETR y EOH) en el año 2017, niveles que se mantuvieron en los ejercicios posteriores previos a la crisis sanitaria.

- La dimensión de este mercado, junto a las excepcionales circunstancias de la pandemia dónde los viajes de cercanía fueron durante largos períodos la única opción y que ha impulsado la reorientación de servicios de gran parte de la cadena de valor turística hacia este mercado, refrendan su relevancia y su marcado carácter estratégico para los destinos baleares.

Aclaración metodológica

A pesar de que el gasto realizado por los funcionarios y empleados de las diversas administraciones públicas y las empresas residentes en Baleares durante sus viajes profesionales en territorio balear **(Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual) ha sido también evaluado en el proceso de elaboración de este Estudio IMPACTUR**, se han eliminado del cálculo final del PIB turístico balear a los efectos de este ejercicio, en aras 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 informativo, el cálculo realizado para el año 2020 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Baleares a 14 millones de euros.

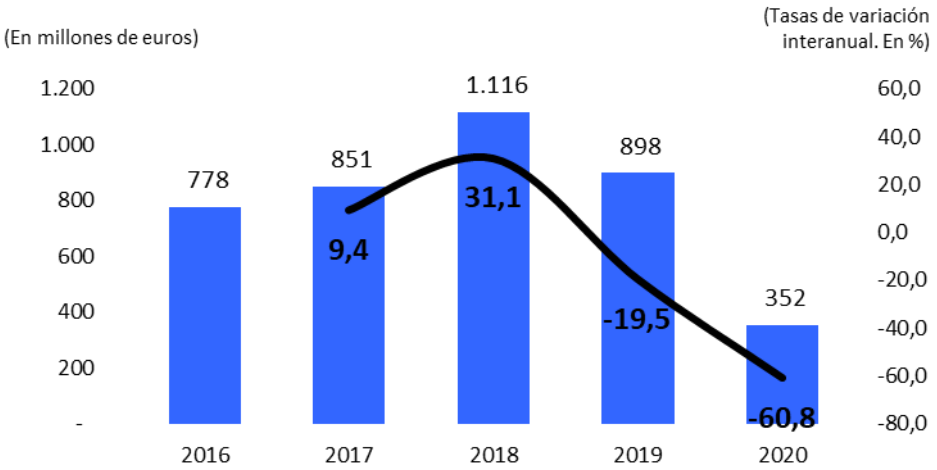
II [3.c]Formación Bruta de Capital (inversión) turística

- IMPACTUR revela que la dinámica inversora de las ramas características del turismo en Baleares se vio prácticamente paralizada desde marzo de 2020 ante la falta de actividad e ingresos, el desplome de los niveles de confianza y ausencia de certezas sobre la cómo y en qué condiciones de mercado y financieras se superará la crisis sanitaria que paralizó al sector turístico de manera global.

- En concreto, los resultados IMPACTUR 2020 ponen de manifiesto que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en Baleares en 2020 fue de 352 millones de euros, un -60,8% frente a los 898 millones de euros en 2019. Este desplome de la inversión fue generalizado en todas las ramas características del turismo.

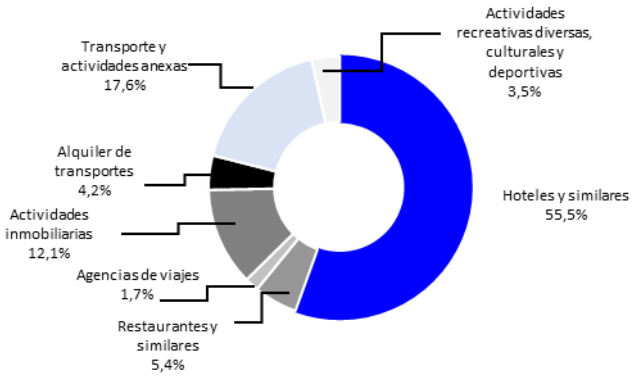
- El atípico devenir de 2020 supone la ruptura de la dinámica senda inversora experimentada entre el año 2016 y 2019 de las empresas de las Islas Baleares pertenecientes a las ramas características del turismo, que elevó los niveles de inversión turística hasta los 898 millones de euros en 2019, gracias a un período de tres años de crecimiento medio interanual de la inversión privada turística del 4,9%, con un crecimiento medio anual de casi 100 millones de euros anuales. Este impulso inversor estuvo liderado por la rama de alojamiento turístico entre los años 2016 y 2018, al albur de la Ley 8/2012 de Turismo que favoreció la inversión privada y el reposicionamiento de la oferta hotelera de las islas.

Inversión Ramas Características del Turismo
Evolución 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- La información desglosada de la inversión turísticas por ramas de actividad que proporciona el Estudio **IMPACTUR** detalla que antes de la crisis sanitaria, más de la mitad de la inversión privada se concentró en la partida de "hoteles y similares" que destino 499 millones de euros a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos, lo que suponía un 55,5% del total de la inversión turística en las Islas. Igualmente, relevante era la inversión movilizada por las empresas relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas y transporte, que representan el 12,1%, y el 17,6% respectivamente del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Baleares realizada durante 2019.

Baleares
Inversión turística por ramas de actividad
Año 2019
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- En esta tesitura, la dotación de los Fondos Europeos Next Generation supone una oportunidad única para avanzar e impulsar una política de valorización integral de los espacios y las instalaciones turísticas de los destinos baleares, siguiendo la estela y ampliando el alcance que ya produjo la mencionada Ley de Turismo en alguno de los destinos abanderados de las islas.

- El propósito debería ser generar un círculo virtuoso a partir de una visión y apuesta pública orientada a grandes actuaciones transformadoras de los espacios públicos en los destinos insulares, que fomente un nuevo ciclo de inversión privada en rehabilitación de instalaciones turísticas fortaleciendo el proceso de reposicionamiento de la propuesta de valor del modelo turístico balear del reto de mejorar su aportación de valor a la sociedad, reduciendo su huella ambiental y mejorando sus niveles de rentabilidad empresarial, calidad del empleo y reconocimiento social.

Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio 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 en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en Baleares.

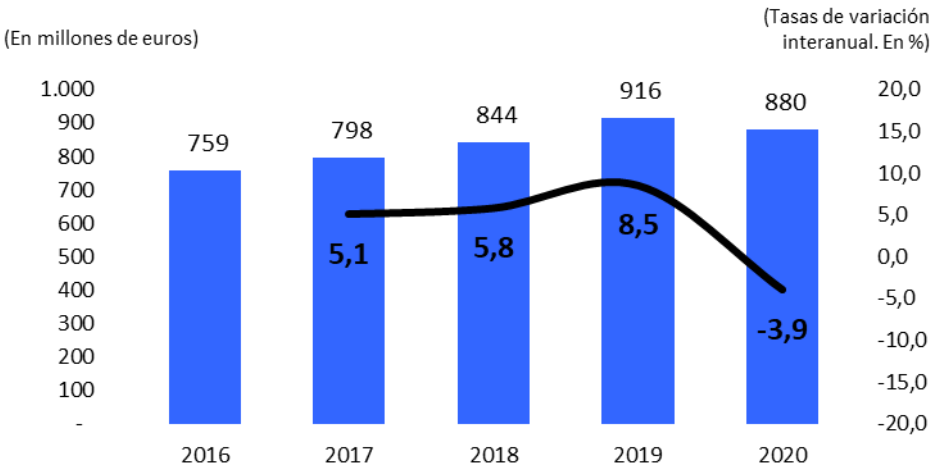
En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas, aunque vinculadas a la actividad turística en Baleares (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2020 era de 40 millones de euros.**

II [3.d]Consumo turístico de las administraciones públicas

- **IMPACTUR Baleares 2020** sugiere que el compromiso presupuestario de las Administraciones Públicas (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística se mantuvo a pesar de la pandemia, sobre todo las partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (promoción, comercialización, planificación, formación), con mayor presupuesto asociado que en 2019 y aquéllas orientadas a garantizar la seguridad sanitaria de las islas.

- Los resultados del Estudio cuantifican en 880 millones de euros el **gasto corriente de las Administraciones Públicas** (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística en 2020, un -3,9% por debajo de los niveles de 2019. La leve caída del total de gastos corrientes fue debida a la menor necesidad de prestación de servicios personales a los mismos, como seguridad o, recogida de residuos y limpieza, ante la reducida presencia de turistas a partir del 16 de marzo de 2020.

Consumo Turístico Administraciones Públicas
Evolución 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



- Desde una perspectiva temporal más amplia, IMPACTUR evidencia un período de tres años de continuo aumento del volumen comprometido del gasto público a favor del turismo antes de la crisis pandémica, que se concretó en un incremento medio anual del 6,5% entre el año 2016 y 2019. Este registro se explica por el mayor volumen del Govern Balear de la mayoría de las grandes partidas de gasto vinculadas a la

gestión autonómica del turismo, especialmente las relacionadas con planificación y estrategia turística, sostenibilidad turística, gestión de espacios naturales, formación e información, junto al aumento del gasto realizado por los Entes Locales para adecuar la prestación de servicios a la creciente afluencia turística que acogieron en el período 2016-2019.

- La cifra de compromiso público a favor del turismo en 2020 contempla el gasto realizado por los Entes Locales (405 millones de euros), junto a los 475 millones de gasto del Govern Balear en las grandes partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (formación turística, promoción, gestión de núcleos turísticos, planificación, sistemas de información…) y servicios soporte al turista (seguridad sanitaria …).

- El detalle de resultados que proporciona **IMPACTUR** evidencia que los **gastos colectivos** (gastos de gestión de la política turística difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de producto turístico) realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad ascendieron a **773 millones de euros en 2020**. Por su parte, el **gasto individual** (servicios culturales, recreativos o personales) alcanzó los **106 millones de euros** en el mismo ejercicio.

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 Baleares y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de las islas, ***en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes*** *en que ha incurrido el sector público balear 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.*

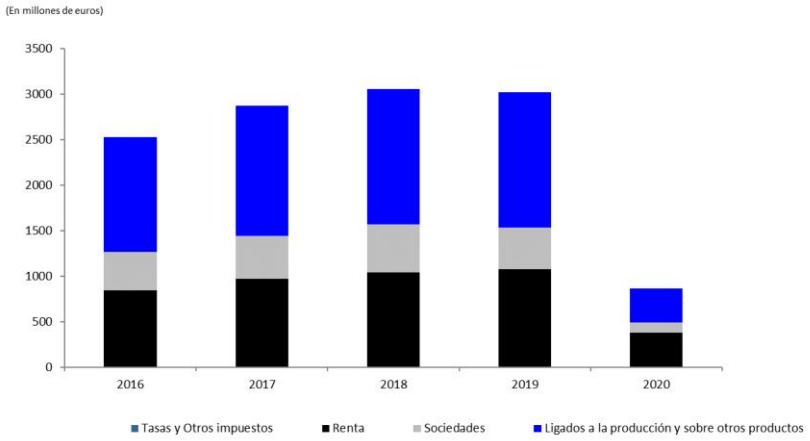
Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudas a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística. No 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 del INE.

II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

- Los resultados de **IMPACTUR Illes Balears 2020** evidencia un desplome de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística en las islas en paralelo al hundimiento del consumo turístico y valor añadido generado. Concretamente, el Estudio cuantifica en **860 millones de euros** los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2020, lo que supone una caída del -71,5% frente a los 3.017 millones recaudados en 2019.

- De ese total de impuestos relacionados con el turismo en 2020, 369 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 492 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Baleares
Años 2016-2020
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020



[Anexo] 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 el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. De ahí la equívoca y difusa percepción que en general tiene la opinión pública sobre los notables efectos directos e inducidos 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 pasada década se dieron 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 permitiera 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 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 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 en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, 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 excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 2019 las actividades turísticas representaban el 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB) español (154.487 millones de euros) y el 12,9% del empleo (2,7millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en nuestro país 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 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.

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 del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria y la Región de Murcia.

Los Estudios IMPACTUR parten de dos pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento CSTRM y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por Naciones Unidas, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han elaborado desde entonces las CST de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar como referencia en todo momento 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 elaborados para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar 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 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 puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas (Ej.: Baleares no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio) 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 además y entre otros permite identificar las principales "carencias" en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización de una CST. En este sentido, IMPACTUR establece en una primera instancia y con rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea con la CSTE del INE esa información hoy por hoy no accesible y desfasada en el tiempo.

Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas en su documento CSTRM y aplica el INE para el caso de la CSTE, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que las actividades turísticas 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 realizados en la comunidad autónoma.
- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para abastecer de servicios y potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de los sectores económicos, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.
- Oportunidades bien identificadas para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector publico 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 Baleares.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios IMPACTUR para Baleares se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una colaboración de Exceltur con un equipo de trabajo formado por expertos del Govern Balear. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, en consonancia con los principios y supuestos aplicados por el INE en la CSTE, en aras de favorecer su comparabilidad con ésta.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de CST elaboradas en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas oficiales, como en este caso, el Estudio IMPACTUR Illes Balears 2020 calcula el impacto económico del turismo desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, acero, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversa colección de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas.

La transversalidad de la actividad turística, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en diferente medida forman parte de una cadena de valor que de manera agregada es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (*desde los puramente turísticos como los hoteles hasta otros 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 falta de información para extraer efectivamente qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que constituyen 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 decir que este trabajo realizado para las Islas Baleares ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien esta se ha podido aproximar a partir de la Tabla Input-Output de Baleares elaborada por el IBESTAT para el año 2014.

Cabe destacar que una vez más se ha podido contar con el amplio sistema de estadísticas turísticas del que dispone el Govern Balear, así como por el compromiso y la colaboración prestadas por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y que han hecho posible el cálculo de los resultados que se presentan en el capítulo siguiente.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Baleares ha seguido la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos a continuación y que siguen lo realizado en los Estudios IMPACTUR ya elaborados para Baleares con anterioridad.

b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para Baleares

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 socioeconómico del turismo en Baleares. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en Baleares, así como los demás gastos que repercuten o benefician a los turistas al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. El consumo turístico se desglosa a su vez en las siguientes partidas:

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

Formado por el consumo turístico realizado por los agentes residentes en Baleares (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. *Consumo final de los hogares residentes en Baleares*

   Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en las Islas Baleares durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de las islas, 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 Baleares durante sus viajes de negocio dentro de las islas. 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 Baleares, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, por seguir la misma pauta que el INE en relación con la Cuenta Satélite del Turismo español, CSTE.

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

B.- CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los no residentes nacionales 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 como extranjeros que viajan a Baleares. Como se verá en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo del impacto socioeconómico del turismo sobre la economía de las Islas.

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 viajes turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que 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 turísticos también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un

concepto más amplio de demanda turística, tal como así reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

Estos componentes son:

1. *Formación Bruta de Capital (Inversión)*

Incluye todos aquellos recursos destinados por las empresas pertenecientes a ramas características a la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes de Baleares o los gastos en renovación de sus establecimientos. 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 por parte de los turistas que llegan a Baleares 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 corrientes realizados por las Administraciones Públicas de Baleares 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 en seguridad en zonas turísticas.

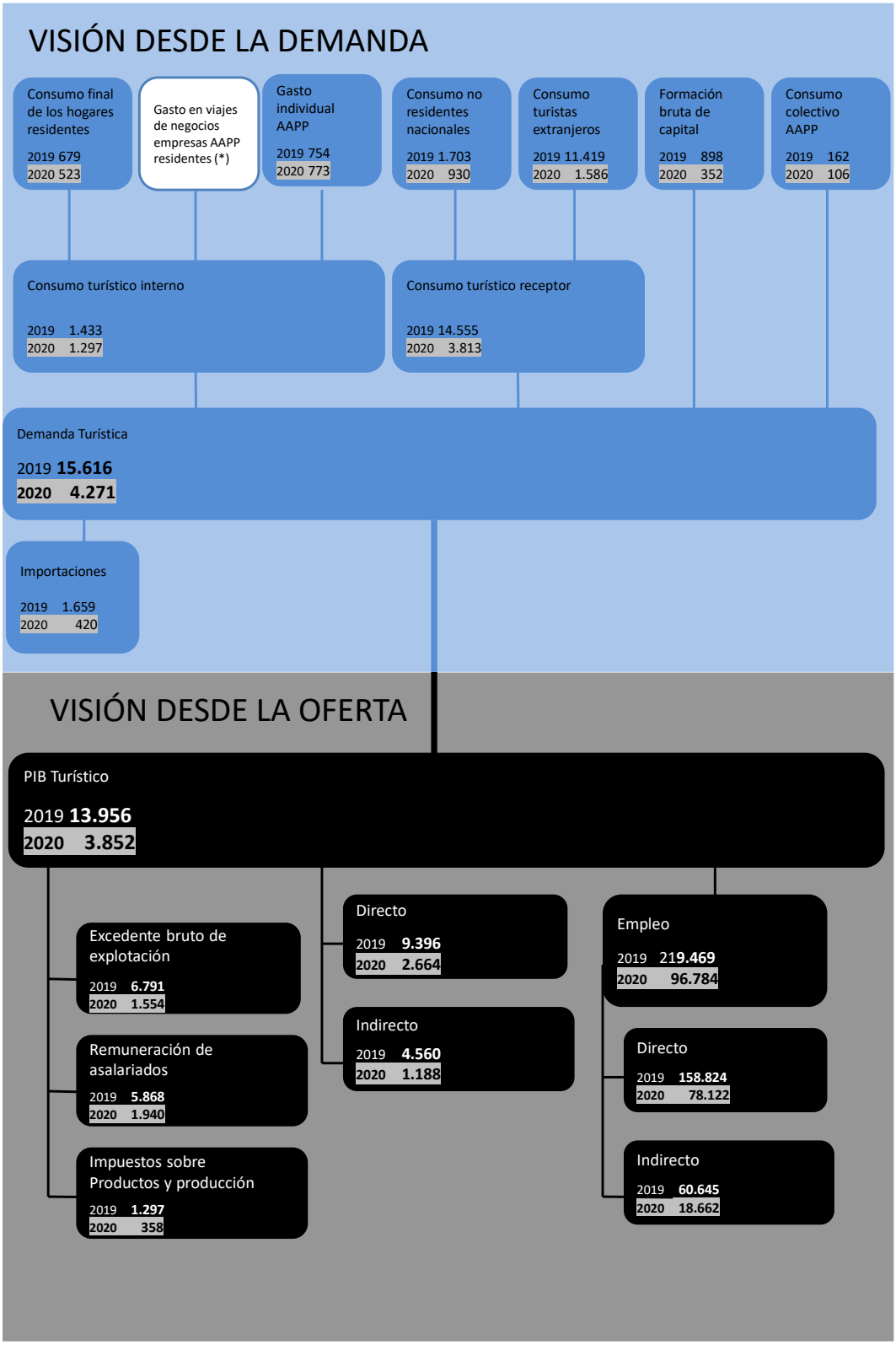
IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS

A través de la utilización de las recientemente publicadas Tablas Input-Output para Baleares del año 2005 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, así como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo balear. Estos últimos efectos indirectos se derivan del tirón que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de las empresas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministro energético, servicios de consultoría, etc.).

Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

Así mismo, como elemento adicional a los resultados obtenidos, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico, así como de los impuestos satisfechos por las empresas turísticas de Baleares.

Estructura IMPACTUR Illes Balears 2020



Nota: datos relativos a 2019 y 2020. Unidades: millones de euros y personas equivalente año para empleo.
(*) Viajes de negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios

Nota metodológica estimación 2021

IMPACTUR 2020 contempla una primera aproximación sobre la evolución del sector turístico balear en el año 2021. La misma parte de los niveles y estructura de cada componente de la Demanda Turística recogidos en el Estudio IMPACTUR 2020 y de la mensualización de la cifra anual en función de estacionalidad de consumo turístico por mercados (extranjero, español no residente, español residente). Las principales hipótesis de comportamiento asumidas para cada componente de la Demanda Turística son las siguientes:

- El **Consumo Turístico** de cada uno de los mercados se basa en la información oficial disponible de 2021 hasta la fecha para cada mercado, perspectivas empresariales y comportamiento diferencial observado entre en los viajes de proximidad y en vehículos particulares en tipologías de la oferta turística de no mercado o tamaño reducido (segundas residencias, viviendas familiares y amigos, alojamientos rurales, vivienda en alquiler..) y la actividad en contacto con las empresas de la cadena de valor turística (transporte colectivo, hoteles..).

- El **compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico** se asume mantendrá los mismos niveles que en 2020 para garantizar la seguridad del viajero y promover la actividad turística durante la crisis sanitaria, así como acciones puntuales de ayudas a empresas del sector y medidas de dinamización de demanda.

- Para la **inversión de las ramas turísticas del turismo** se asume una correlación con la caída observada de la actividad vinculada al consumo turístico dado el contexto de incertidumbre, niveles de confianza empresarial en mínimos y problemas de liquidez.

- Las **importaciones de bienes y servicios** para dar respuesta a la demanda turística se reducen en línea con la caída y composición prevista de la misma.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Baleares 2020

Resultados en millones de euros corrientes

	2016	2017	2018	2019	2020
Consumo turístico hogares residentes	661	794	790	679	523
t.var.interanual		20,1	-0,5	-14,0	-23,0
Consumo turístico individual AAPP	655	685	692	754	773
t.var.interanual		4,6	1,0	8,9	2,6
Consumo Turístico Interno	**1.316**	**1.479**	**1.482**	**1.433**	**1.297**
t.var.interanual		**12,4**	**0,2**	**-3,3**	**-9,5**
Consumo turístico no residentes nacionales	1.323	1.416	1.533	1.703	930
t.var.interanual		7,0	8,3	11,1	-45,4
Consumo turístico extranjeros	9.680	11.029	11.076	11.419	1.586
t.var.interanual		13,9	0,4	3,1	-86,1
Consumo Turístico Receptor	**11.004**	**12.445**	**12.609**	**13.122**	**2.517**
t.var.interanual		**13,1**	**1,3**	**4,1**	**-80,8**
Consumo Turístico Interior	**12.319**	**13.924**	**14.091**	**14.555**	**3.813**
t.var.interanual		***13,0***	***1,2***	***3,3***	***-73,8***
Formación Bruta de Capital	778	851	1.116	898	352
t.var.interanual		9,4	31,1	-19,5	-60,8
Gasto Colectivo AAPP	104	113	152	162	106
t.var.interanual		8,4	34,7	6,8	-34,5
Demanda Turística	**13.201**	**14.888**	**15.358**	**15.616**	**4.271**
t.var.interanual		**12,8**	**3,2**	**1,7**	**-72,6**
Importaciones	1.379	1.549	1.652	1.659	420
t.var.interanual		12,3	6,6	0,4	-74,7
PIB Turístico	**11.822**	**13.338**	**13.706**	**13.956**	**3.852**
t.var.interanual		***12,8***	***2,8***	***1,8***	***-72,4***

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2020)

	2016	2017	2018	2019	2020
Consumo turístico hogares residentes	881	794	790	679	523
t.var.interanual		-9,9	-0,5	-14,0	-23,0
Consumo turístico individual AAPP	694	711	709	762	773
t.var.interanual		2,6	-0,3	7,4	1,5
Consumo Turístico Interno	**1.574**	**1.505**	**1.499**	**1.441**	**1.297**
t.var.interanual		**-4,4**	**-0,4**	**-3,9**	**-10,0**
Consumo turístico no residentes nacionales	1.440	1.473	1.562	1.700	930
t.var.interanual		2,3	6,0	8,8	-45,3
Consumo turístico extranjeros	10.488	11.452	11.244	11.342	1.586
t.var.interanual		9,2	-1,8	0,9	-86,0
Consumo Turístico Receptor	**11.929**	**12.925**	**12.806**	**13.042**	**2.517**
t.var.interanual		**8,4**	**-0,9**	**1,9**	**-80,7**
Consumo Turístico Interior	**13.503**	**14.430**	**14.305**	**14.484**	**3.813**
t.var.interanual		***6,9***	***-0,9***	***1,3***	***-73,7***
Formación Bruta de Capital	838	901	1.168	923	352
t.var.interanual		7,4	29,7	-21,0	-61,9
Gasto Colectivo AAPP	110	117	156	164	106
t.var.interanual		6,3	32,9	5,4	-35,2
Demanda Turística	**14.451**	**15.448**	**15.628**	**15.571**	**4.271**
t.var.interanual		**6,9**	**1,2**	**-0,4**	**-72,6**
Importaciones	1.416	1.561	1.641	1.640	420
t.var.interanual		10,2	5,1	-0,1	-74,4
PIB Turístico	**13.036**	**13.887**	**13.987**	**13.931**	**3.852**
t.var.interanual		***6,5***	***0,7***	***-0,4***	***-72,4***

IMPACTUR 2020

Baleares

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia turística, representa la unión de un importante número de los principales grupos y empresas turísticas representados a nivel de sus máximos ejecutivos, para elevar el reconocimiento socioeconómico del turismo como primera industria del país y ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas.

Las empresas que integran EXCELTUR son:

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS
ATOM HOTELES SOCIMI GMA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR MOBILITY GROUP
FACEBOOK
FUERTE HOTELES
GOOGLE
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
HERTZ ESPAÑA
HIP HOTEL INVESTMENT PARTNER
HOSPITEN
HOTELBEDS GROUP
HOTELES SERVIGROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS GROUP
LOGITRAVEL
LOPESAN HOTEL GROUP
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
OK MOBILITY GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS & RESORTS
SELENTA GROUP
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS

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

Copyright © Exceltur y Govern de las Illes Balears 2021. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright.
EXCELTUR y Govern Balear no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y Govern Balear.

Exceltur
Alianza para
la excelencia turística

GOIB
CONSELLERIA
MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL