

IMPACTUR 2013

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

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) e Instituto de Estudios Turísticos (IET).

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

Baleares 2013

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Principales conclusiones.....	5
[II] Resumen Ejecutivo.....	6
[III] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Baleares.....	9
III [1]. PIB Turístico	10
III [2] Empleo Turístico.....	12
III [3] Demanda Turística.....	15
III [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística	20
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	21

[I] Principales conclusiones

- ❖ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013** certifican la **condición del turismo como principal sector de la economía de las islas y locomotora de la recuperación económica de los archipiélagos**, por su favorable desempeño en los últimos años y los efectos sobre la creación de empleo, a lo que se une la capacidad de arrastre sobre la actividad en otras ramas productivas.
- ❖ El **PIB turístico en Baleares** registró en el **año 2013 un crecimiento interanual del +5,7% hasta los 11.857 millones de euros**, gracias al buen comportamiento de la demanda extranjera y del consumo turístico interno, junto al crecimiento de la inversión de las empresas turísticas, principalmente de las hoteleras, en las islas. Este positivo desempeño de la actividad turística se sitúa un año más por encima de la leve mejora observada para el conjunto de la economía balear, +0,7% según la primera estimación de la Contabilidad Regional del INE.
- ❖ El impacto económico generado por las diversas actividades turísticas en las islas ha experimentado **tres años de crecimiento consecutivo**, en los que se ha disfrutado de un contexto geopolítico favorable por la inestabilidad geopolítica en ciertos destinos competidores del mediterráneo oriental, a lo que se ha unido las mejores condiciones macroeconómicas en algunos de los principales mercados emisores europeos, excepto el nacional, y el favorable impacto de las diversas iniciativas públicas y privadas para impulsar el reposicionamiento de algunos destinos/establecimientos de las islas, vía la reconversión y diferenciación de un producto más experiencial y con más valor añadido.
- ❖ Este positivo devenir en los últimos tres años ha posibilitado **recuperar los niveles perdidos en el año 2009, el de mayor impacto de la crisis económico-financiera internacional sobre el turismo en los destinos de Baleares**. . Así, **el impacto económico del turismo en Baleares en el año 2013 se sitúa por encima de los niveles de inicio de la crisis**.
- ❖ El volumen de actividad turística en 2013 representa el **45,5% del total del PIB de la comunidad**. El positivo devenir del turismo en las islas en los tres últimos años se ha situado por encima del comportamiento conjunto de la economía balear, lo que evidencia el papel protagonista del sector en la recuperación de la economía de la comunidad, y su mayor capacidad de aportación a la misma (casi cinco puntos desde el 40,7% que representaba en 2010).
- ❖ La relevancia y condición de motor de crecimiento del turismo también es evidente en la creación de empleo en las Islas Baleares y se concreta en **153.059 empleos en 2013**, lo que representa **el 34,8% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año, según los resultados del **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013**. Los niveles de empleo asociados al turismo en 2013 se sitúan un **+1,7% por encima de los del año 2012**, resultado especialmente a destacar en un contexto de caída del empleo en el conjunto de la comunidad.
- ❖ **IMPACTUR Illes Balears 2013** pone de manifiesto como la capacidad dinamizadora del turismo en clave de creación de empleo para el total de la economía de las islas ha sido notable en los últimos tres años. El crecimiento medio anual del empleo turístico entre 2010 y 2013 fue del +1,3% y, como consecuencia de ello, la aportación del empleo en el sector al conjunto de la comunidad paso de representar el 29,2% en 2008 al 34,8% de cierre de 2013.

[II] Resumen Ejecutivo

Impacto económico del Turismo en las Islas Baleares

Resumen de los principales indicadores
AÑO 2013

45,5% del total del PIB en Baleares.
11.857 millones de euros.

34,8% del total del EMPLEO en Baleares
153.059 puestos de trabajo.

14,9% del total del GASTO PÚBLICO corriente.
542 millones de € de gasto público corriente

39,2% del total de IMPUESTOS.
2.246 millones de € de recaudación

Evolución 2008/2013

Principales indicadores IMPACTUR

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	11.403	10.735	10.481	11.184	11.216	11.857
Tasa de variación interanual		-5,9	-2,4	6,7	0,3	5,7
Aportación del Turismo al PIB de Baleares	42,0%	41,3%	40,7%	43,1%	43,3%	45,5%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	152,9	147,5	147,3	150,3	150,4	153,1
Tasa de variación interanual		-3,5	-0,1	2,1	0,1	1,7
Aportación del Turismo al Empleo de Baleares	29,2%	30,0%	31,0%	32,4%	33,4%	34,8%

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

Año 2013

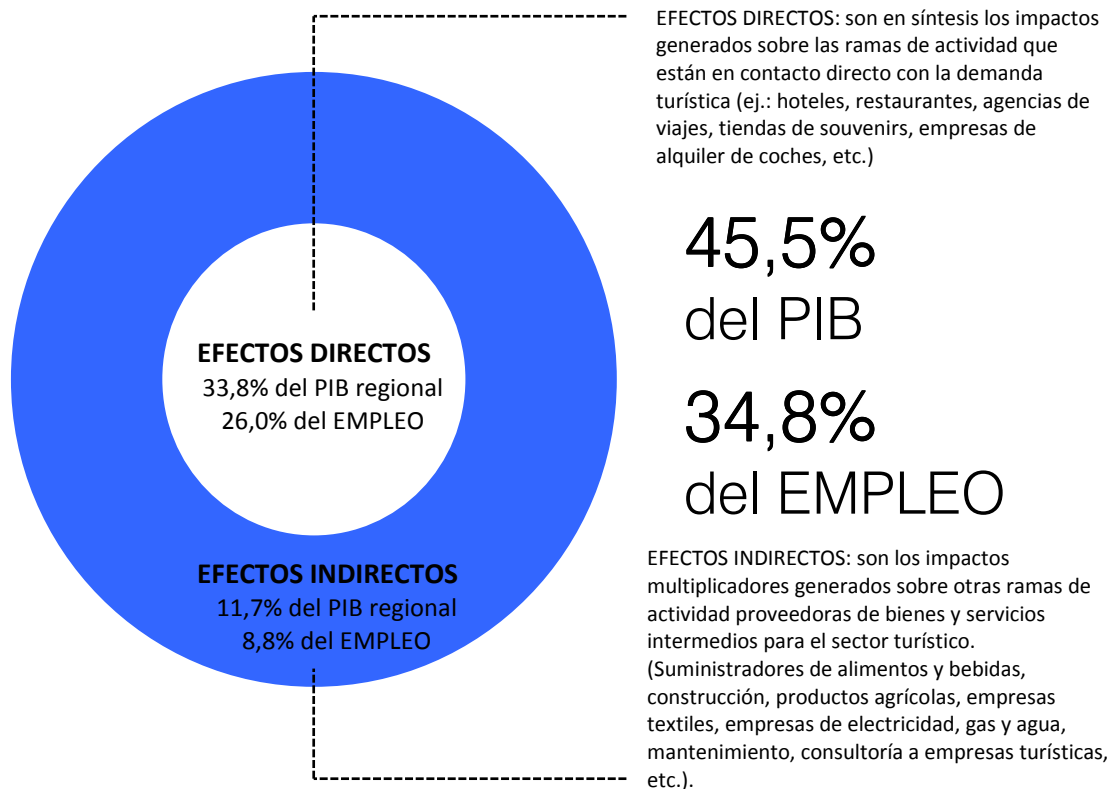
	Illes Balears	Andalucía	Canarias	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB	45,5%	12,5%	31,2%	10,7%	12,6%	6,3%	10,6%	9,8%	9,8%	10,9%
EMPLEO (**)	34,8%	11,9%	35,2%	11,3%	13,4%	5,9%	11,5%	10,3%	10,2%	11,9%

* Datos para España relativos a 2012 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE). Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

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

Efectos directos e indirectos sobre la economía balear

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Conselleria de Turismo y Deportes del Govern Balear calcula el impacto socio-económico 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.



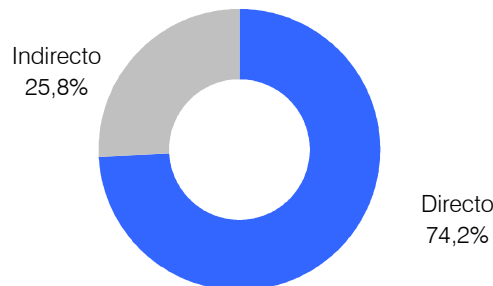
[III] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Baleares

- ❖ La enorme relevancia del turismo en el entramado productivo de 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), según constatan los resultados del Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2013**. Es ilustrativo a este respecto que por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 34,8 euros en otros sectores. De igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 33,6 en otras ramas de actividad.
- ❖ **IMPACTUR Illes Balears 2013** cuantifica que los efectos directos del turismo representaron el **33,8% del total del PIB balear**, alcanzando un total de **8.798 millones de euros en 2013** y generando un total de **114.527 puestos de trabajo** (el **26,0% del total del empleo** de las Islas Baleares). 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, etc.

PIB vinculado al Turismo en Baleares
Efectos Directos e Indirectos

Año 2013

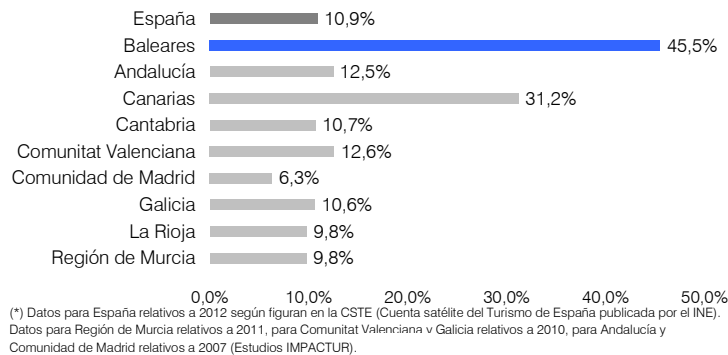
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013 (Excelltur)



- ❖ 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. ascendieron en 2013 a **3.059 millones de euros**, que equivale al **11,7% de la economía de las islas**. La capacidad de arrastre del turismo se evidencia igualmente en la creación de **38.532 puestos de trabajo**, el **8,8% del total del empleo en Baleares**.
- ❖ La contribución del turismo en el sistema productivo balear se mantiene muy por encima del 10,9% del peso medio del turismo en la economía nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2012. **En este sentido, IMPACTUR certifica la condición de liderazgo de Baleares como la comunidad autónoma dónde el sector turístico tiene mayor relevancia entre aquellas que disponen de un estudio IMPACTUR similar que permite su comparabilidad.**

**Aportación del Turismo en las Islas Baleares vs otras CCAA's y media nacional
(% PIB de Baleares sobre PIB España)
Año 2013(*)**

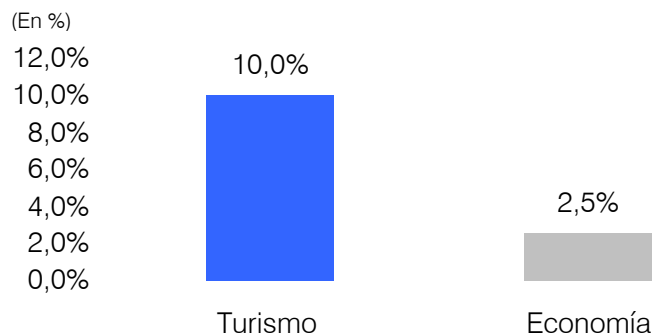
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



- ❖ **IMPACTUR Baleares 2013** pone de manifiesto la relevancia del turismo Baleares en el conjunto del sector turístico español. En concreto, **el valor añadido generado por las actividades turísticas en las islas explica el 10,0% del total del impacto económico del turismo en toda España**, mientras la economía balear representa un 2,5% del total del PIB español, según la Contabilidad Regional de España del INE.

**Peso relativo de Islas Baleares sobre el total nacional
(% PIB de Baleares sobre PIB España)
Año 2013(*)**

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



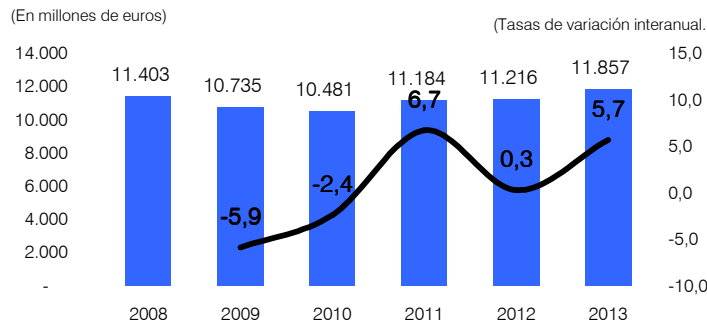
III [1]. PIB Turístico

- ❖ La actividad turística en Baleares (PIB Turístico) ascendió a 11.857 millones de euros en el año 2013, un 5,7% por encima de los niveles alcanzados en 2012, según los resultados del Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Illes Balears 2013. Este registro supone enlazar tres años de crecimiento del turismo en las Islas y ha posibilitado recuperar los niveles de actividad turística perdidos durante los años de crisis económica internacional, especialmente del descenso sufrido en 2009 muy vinculado a la misma. Así, **el impacto económico del turismo en Baleares en el año 2013 se sitúa por encima de los niveles de inicio de la crisis económica internacional.**

PIB Turístico en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



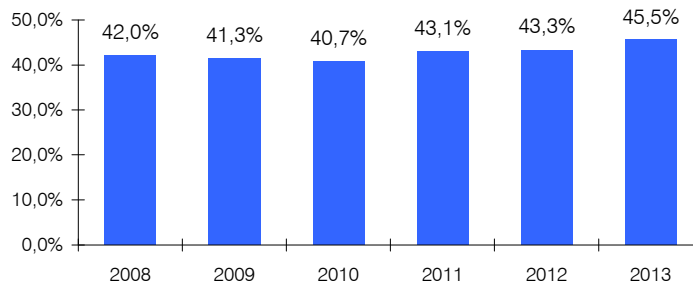
- ❖ IMPACTUR Baleares 2013 constata el papel **protagonista del sector turístico en la recuperación del conjunto de la economía de la comunidad** en los últimos años. Por tercer año consecutivo, el desempeño de la actividad turística se sitúa en positivo y por encima de la media del total la economía balear. En el periodo 2010-2013, la actividad turística creció un 3,1% de media interanual frente al 0,3% del conjunto de la economía de las islas.
- ❖ Este mayor dinamismo de la actividad turística se ha concretado en un **incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía de las Islas Baleares, desde el 40,7% de 2010 hasta el 45,5%** con el que cierra 2013, encadenando tres años de incremento del peso del turismo en la economía de los archipiélagos.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

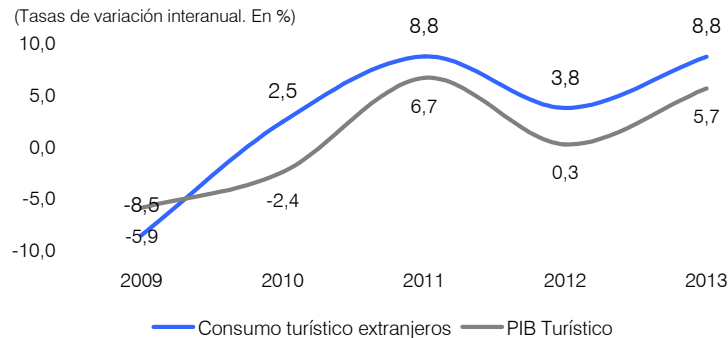
(En %)



- ❖ **La aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros**, en parte derivados de la inestabilidad sufrida desde 2011 en el mediterráneo oriental, junto la mejoría de parte de las economías de los principales mercados emisores extranjeros y del reposicionamiento del producto turístico en las islas, ha posibilitado en estos años este comportamiento diferencial del sector turístico balear respecto al resto del entramado productivo balear.

Crecimiento interanual de Ingresos Turístico de los Extranjeros y PIB Turístico en Baleares Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

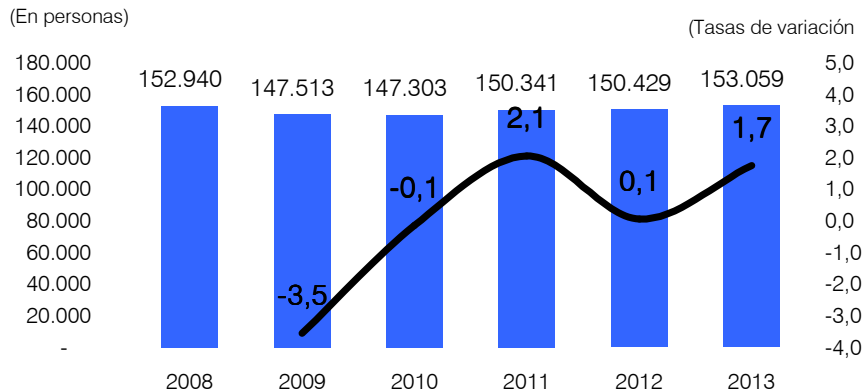


III [2] Empleo Turístico

- ❖ El Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013 revela que el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en Baleares ascendía a **153.059**, dando cuenta de la relevancia del sector como generador y dinamizador del empleo en las islas. En concreto, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Baleares experimentó un crecimiento interanual del **+1,7%**, cerrando tres años consecutivos de crecimiento del mismo.

Empleo Turístico en Baleares Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



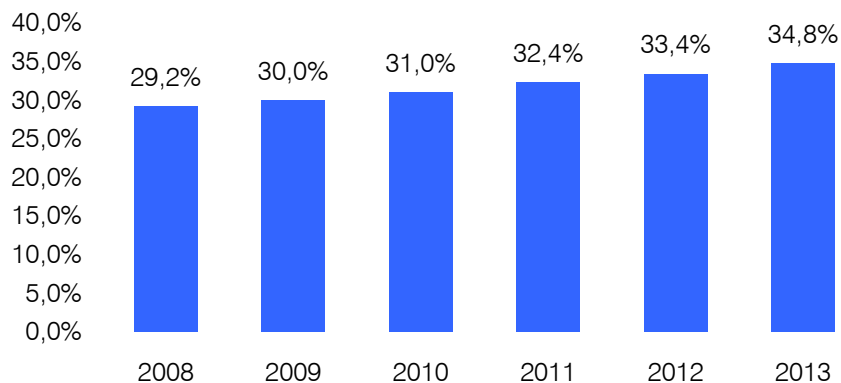
- ❖ Este resultado es destacable por cuándo el crecimiento del número de empleados en las ramas de actividad relacionadas con la actividad turística en las islas se ha dado en un contexto de caída generalizada del empleo en Baleares y enlaza tres años de desempeño positivo. Como resultado de ello, la aportación del turismo al empleo en la comunidad ascendió en el año 2013 al **34,8%** del total del empleo desde el **29,2%** de 2008, según revela el Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En %)



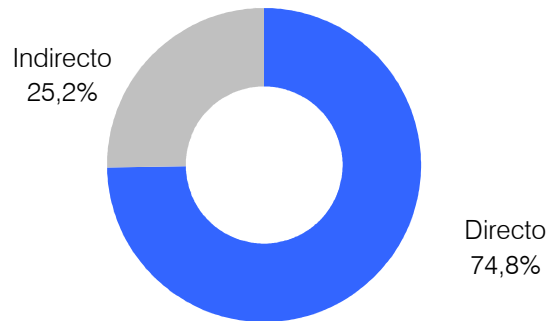
- ❖ El favorable comportamiento del empleo relacionado con la actividad turística en **Baleares ha sido más evidente en aquellas ramas de actividad características del turismo¹**, el mayor gasto turístico en destino de la demanda extranjera favorecieron niveles superiores de empleo a los del año 2012 en las dos principales ramas de actividad turística en clave de empleo: alojamiento (+1,5%), restauración (+5,0%), estas dos ramas suponen el 41,9% del empleo vinculado a la actividad turística, y en las actividades recreativas y culturales (+4,1%). Así, en su conjunto, **el empleo en las ramas características del turismo registraron un crecimiento interanual del 2,2% en el año 2013**. Este crecimiento fue del **1,4% medio interanual para el período 2008-2013**.
- ❖ Así mismo, el mayor nivel de derrama económica asociado a los viajes de los turistas extranjeros y en menor medida también de los residentes en las islas, impulso la empleabilidad en otras ramas no turísticas pero también en contacto con el turista, como es el **comercio minorista (+1,3%)**. Es de igual manera destacable el empleo generado en el **sector de la construcción (+10,0%)** asociado al impulso inversor observado en el sector de alojamiento turístico en las Islas Baleares en 2013.
- ❖ Del total de empleo turístico en Baleares en 2013, el 74,8% (114.527 puestos de trabajo) eran creados **directamente en las ramas relacionadas con el turismo**, mientras los efectos arrastre de la **actividad turística generaban 38.532 empleos en otros sectores**, lo que representa el **25,2% del empleo vinculado a la actividad turística en 2013**.

¹ 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.

Empleo vinculado al Turismo en Baleares Efectos Directos e Indirectos

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013 (Exceltur)



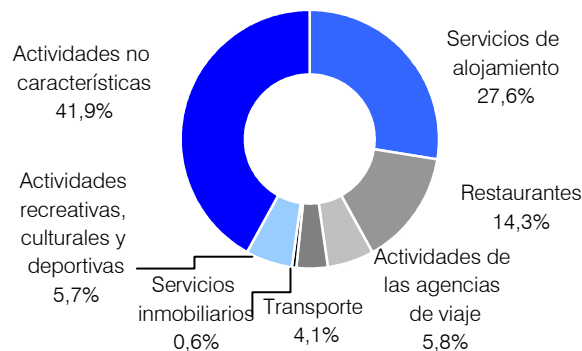
- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Illes Balears 2013** cuantifican en 88.907 el número de empleos generados en las ramas características del turismo ² en 2013, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (42.286) y restaurantes (21.805), representando entre las dos el 41,9% del empleo turístico de las islas. La dependencia de la generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística respecto a la actividad turística de las islas se eleva a 64.152 puestos de trabajo. A tenor de los datos que se derivan de **IMPACTUR**, la demanda de servicios turísticos en las islas genera 14.076 empleos en el sector del comercio minorista balear, 5.156 en la construcción, y 12.654 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, etc.)

Baleares

Estructura del Empleo Turístico por ramas de actividad

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



² Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios 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.

III [3] Demanda Turística

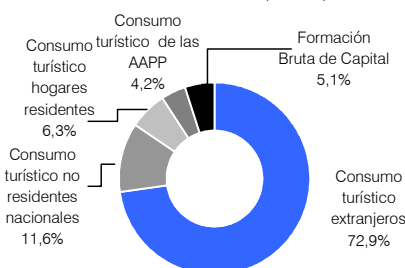
- ❖ El turismo extranjero gana peso en la estructura turística de Baleares, mientras se reduce la importancia del mercado nacional, según se desprende de los resultados de IMPACTUR Illes Balears 2013. El fuerte aumento de la demanda extranjera producida en los cuatro últimos años eleva su presencia en la demanda turística de las islas hasta el 72,9% en 2013, desde el 65,0% que representaba en 2008. El peso que ostenta la actividad turística generada por la demanda nacional en el conjunto de la demanda turística a las islas se sitúa en el 17,9%, donde el consumo de los españoles no residentes alcanza el 11,6% y el de los residentes se sitúa en el 6,3%. La estructura de la demanda se completa con la inversión en ramas características del turismo, que aporta el 5,1%, y el gasto público en políticas turísticas y apoyo y servicio al turista, que se cifra en el 4,2%.

Baleares

Estructura de la Demanda Turística.

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013 (Excelltur)

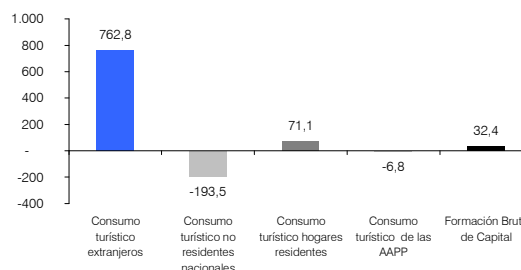


Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Baleares

Años 2013/2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013 (Excelltur)

(Diferencia en millones de euros)



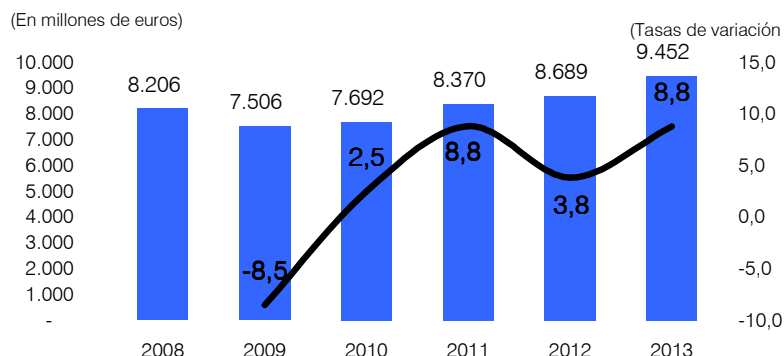
III [3.a.1.] Demanda turística extranjera

- ❖ Los ingresos procedentes del turismo extranjero han vuelto a crecer de forma intensa en 2013 impulsando la actividad turística de las islas. En concreto, el consumo turístico de los extranjeros en los destinos de Baleares registró en 2013 un crecimiento interanual del +8,8% hasta los 9.452 millones de euros (máximo en la serie histórica), encadenando cuatro años de crecimientos a una tasa media del +5,9%. Este buen comportamiento de la demanda extranjera está muy vinculada a la inestabilidad de ciertos competidores del mediterráneo oriental, la mejoría económica en algunos de los principales países emisores europeos y los incipientes efectos de los ejercicios de reposicionamiento de algunos destinos/establecimientos de las islas, vía la reconversión y diferenciación de un producto más experiencial y con más valor añadido.

Consumo Turístico Extranjeros en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



- ❖ Los resultados de 2013 se derivan de la llegada de 11,1 millones de turistas extranjeros, gracias a un crecimiento del +6,8% respecto a los registros de 2012, según FRONTUR, con un aumento de las pernoctaciones más moderado, del +3,7%, hasta los 93 millones. El efecto multiplicador del crecimiento de la afluencia de turistas extranjeros se ha visto incrementado por un positivo aumento de su gasto en destino. Concretamente, el gasto medio diario que finalmente revierte en los destinos de las islas creció un +6,4, en 2013, según EGATUR, explicando el aumento del +8,8% del conjunto del impacto económico de la demanda extranjera.

III [3.a.2.] Demanda turística nacional

- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Baleares 2013** reflejan el contexto de debilidad del consumo de los españoles y su propensión hacia destinos y productos más próximos y de menor coste de transporte, intensificando el fenómeno de “staycation”, como uno de las consecuencias más significativas derivadas de la crisis económica internacional. Su traslación a la realidad del turismo en Baleares supuso en 2013 una caída de la demanda turística por parte de los españoles no residentes, mientras se incrementaron los viajes dentro de los destinos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera de los propios ciudadanos de Baleares.

Consumo Turístico de los españoles no residentes

- ❖ Con una renta familiar disponible a la baja y su traslación hacia una menor propensión al consumo de bienes y servicios de mayor gasto, el comportamiento turístico de los españoles estuvo marcado en 2013 por una preferencia de los destinos de proximidad, penalizando sus viajes a los destinos españoles insulares. En este contexto, el número de llegadas de turistas españoles a Baleares descendió un -11,9%, con una caída de las pernoctaciones del -10,1%, mientras el gasto medio se situó en niveles similares a los registrados en 2012. **Con todo ello, el consumo turístico en Baleares de los españoles no residentes alcanzó los 1.506 millones de euros, lo que supuso un descenso del -11,4% respecto a los niveles de 2012.**

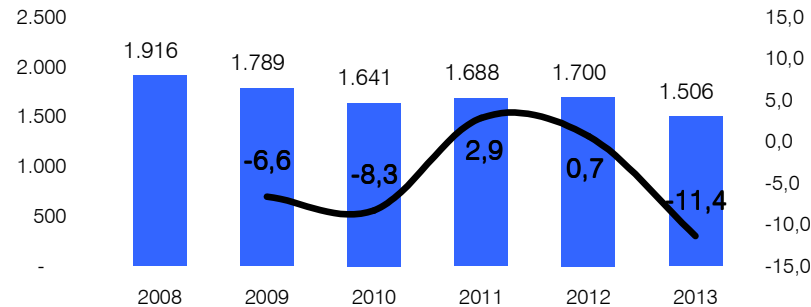
Consumo Turístico Españoles no residentes en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En millones de euros)

(Tasas de variación)



Consumo Turístico de los residentes en Baleares

- ❖ **IMPACTUR Baleares 2013** pone de manifiesto el favorable devenir del impacto económico asociados a los viajes y excursiones dentro del archipiélago de la población residente (Consumo Final de los Hogares Residentes en Baleares), que el Estudio cuantifica en un incremento interanual del +9,6% hasta los 813 millones de euros en 2013, recuperando el descenso registrado en 2011 y 2012.

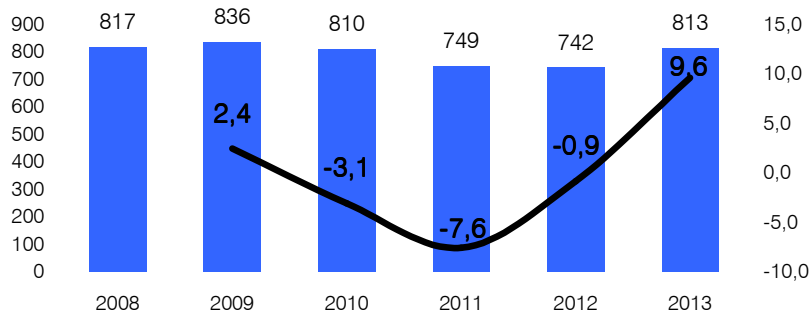
Consumo Turístico Españoles residentes en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En millones de euros)

(Tasas de variación interanual)



- ❖ Este positivo desempeño ha sido posible gracias al incremento del +17,0% en las pernoctaciones en alojamientos reglados (hoteles, apartamentos, campings y turismo rural según las Encuestas de Ocupación del INE) y del +6,6% en las excursiones por las islas, lo que supone 700 mil más que en 2012, según FAMILITUR. Con este aumento, el impacto económico asociado al consumo turístico de los residentes en las islas alcanza el 6,3% en 2013.

III [3.a.3.] Formación Bruta de Capital (inversión) turística

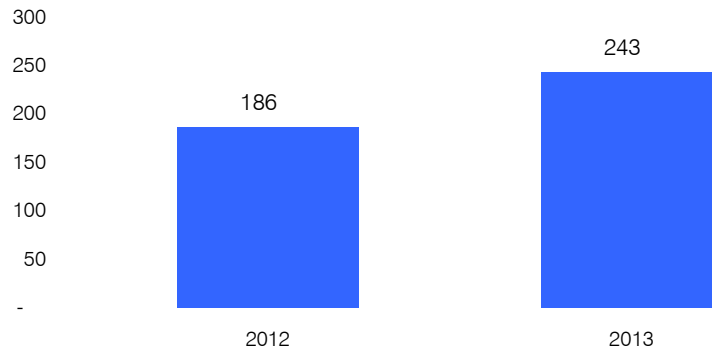
- ❖ Dentro de Baleares la inversión empresarial en las ramas características del turismo ascendió en 2013 a 656 millones de euros, lo que supuso un incremento del +5,2% respecto a los niveles de 2012. Detrás de estas cifras de incremento de la inversión se encuentran los mayores niveles de confianza entre las empresas turísticas de las islas, asociados al buen comportamiento de las cifras agregadas del sector de los últimos años, y los incentivos a la renovación de los establecimientos e instalaciones turísticas introducidos por el gobierno balear a través de la Ley 8/2012 de Turismo de Baleares.

- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Baleares 2013** obtenidos a partir de los datos de la Encuesta Anual de Servicios del INE explotados por el IBESTAT y los montantes de los proyectos de inversión realizados en 2013 contabilizados por la Consellería de Turismo sitúan al sector hotelero como el principal dinamizador de la inversión en Baleares. Desde el año 2012, la inversión desarrollada por el sector hotelero se ha incrementado un 57,3% hasta alcanzar los 243 millones de euros en 2013, tendencia que los datos apuntan se ha mantenido igualmente en 2014.

Inversión en Alojamiento Turístico en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013
(En millones de euros)



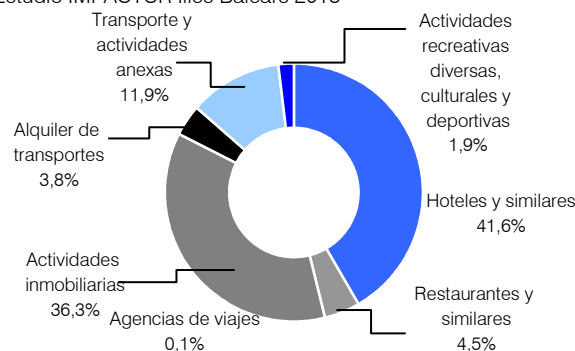
- ❖ La información desglosada de la inversión turística por ramas de actividad que proporciona el Estudio **IMPACTUR** evidencia que el mayor porcentaje de inversión privada se concentró en la partida de “hoteles y similares” que destino 243 millones de euros a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos, lo que supone un 41,6% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Baleares realizada durante 2013. Igualmente relevante es la inversión movilizada por las empresas relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas y transporte, que representan el 36,3%, y el 11,9% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Baleares.

Baleares

Inversión turística por ramas de actividad

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



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 2013 era de 85 millones de euros.

Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, , **el PIB Turístico en Baleares supondría 0,3 puntos porcentuales más y pasaría del 45,5% estimado para 2013 al 45,8%.**

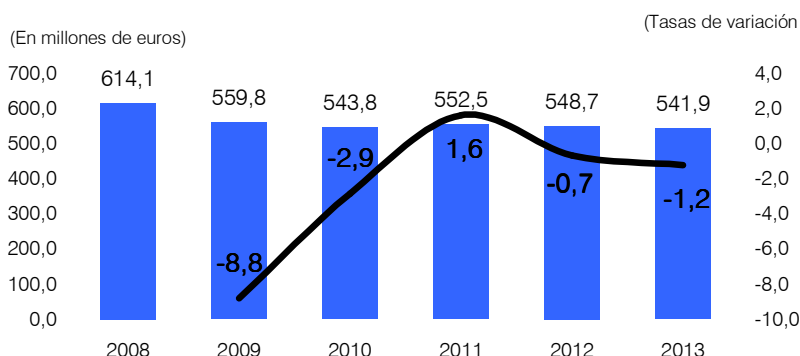
III[3.a.4.] Consumo turístico de las administraciones públicas

- ❖ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Baleares 2013** revelan que el conjunto de gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Govern Balear, Consells Insulars y demás entidades locales de las islas se elevó en 2013 a 542 millones de euros, un -1,2% por debajo de los niveles de 2012. Con ello, el volumen de gasto público vinculado al turismo se ha reducido en algo más de 70 millones de euros desde el inicio de la crisis en 2008.

Gasto Turístico Corriente de las AAPP en Baleares

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013



- ❖ Esta caída se deriva principalmente del recorte presupuestario del Govern en los programas vinculados a la política turística (-6,2%), inserto al igual que en otras autonomías, en el contexto de una fuerte contención del gasto público en Baleares (cifrado en el -2,9% en el año 2013), exigido por la necesaria consolidación fiscal. A pesar de ello, en 2013 se produjo un incremento del gasto público imputado a la adecuación de infraestructuras y nivel de servicios públicos para dar respuesta al mayor volumen de turistas que visitaron las islas (movilidad, servicios médicos, seguridad ciudadana...) y que en gran parte pudo compensar el descenso de las partidas directamente vinculadas a la política turística.

Aclaración metodológica

Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio 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.

III [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

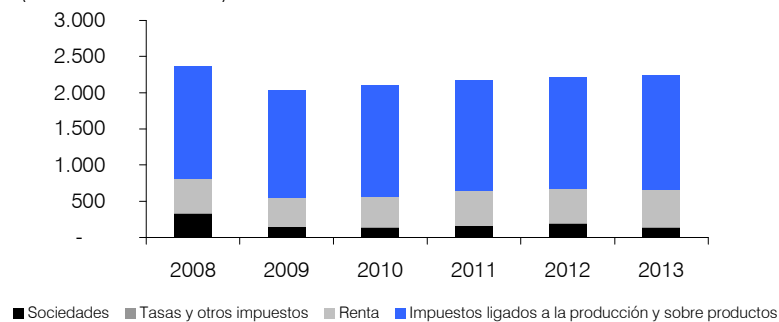
- ❖ **IMPACTUR Balears 2013** cuantifica los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2013 en 2.246 millones de euros, lo que representa el 39,2% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 1.582 millones 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 664 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Baleares

Años 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2013

(En millones de euros)



[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 última década se han dado pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permita delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento *"Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework"* (*Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM*), que 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 2012 las actividades turísticas representaban el 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) español (112.035 millones de euros) y el 11,9% del empleo (2,1 millones 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 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 público para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.
- Información sobre el empleo generado de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humano.

Desde este punto de vista los Estudios IMPACTUR no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas, como en este caso 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 Baleares 2013 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 ISTAC para el año 2005.

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 socio-económico 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 las 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 a 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 socio-económico 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 Baleares 2013



Nota: datos relativos a 2013. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo.

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

IMPACTUR 2013

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 socio-económico 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:

AIR NOSTRUM LAM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA
BALEARIA
BINTER BALEARES
eDreams ODIGEO
ENTERPRISE ATESA
EUROPCAR IB, S.A.
GLOBALIA
GRUPO HOSPITEN
NH HOTELES /GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO LOPESAN
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR
LOGITRAVEL
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
PALLADIUM HOTEL GROUP
RIU HOTELS
TUI TRAVEL ACCOMMODATION & DESTINATIONS
WORLD DUTY FREE GROUP

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

Copyright © Exceltur y Govern Balear 2014. 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.

