

Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

- ✓ El **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2008**, revela que la actividad turística en el año 2008 generó 11.306 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía de las islas en el 42,6%.
- ✓ El PIB Turístico en 2008 se situó en niveles similares a los de los dos años precedentes con un incremento interanual del 0,7% respecto a 2007 debido al modesto desempeño del gasto turístico de los extranjeros, principal componente de la demanda turística de las Illes Balears, que registró un incremento interanual del 2,7%, y a la caída del gasto turístico de los españoles, y en particular el de los españoles no residentes.
- ✓ Estos resultados agregados de **IMPACTUR Illes Balears 2008** evidencian como el sector turístico ya acusó en el año 2008 el cambio de ciclo y la crisis económica internacional de manera más intensa que otros sectores de actividad, dejándose notar especialmente en el consumo de los turistas y en la inversión de las empresas turísticas de las islas..
- ✓ En este sentido, el peso del turismo en la economía de las Illes Balears retrocede 1,7 puntos porcentuales hasta el 42,6%, debido al limitado avance de la actividad turística en el año 2008 en las islas y al mayor dinamismo mostrado por otras ramas de actividad económica, que se concretó en un incremento interanual del 4,8% nominal del total de la economía del archipiélago según la Dirección General de Economía del Govern Balear.

Empleo Turístico

- ✓ El **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2008** pone de manifiesto el importante papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas que genera y el efecto multiplicador en otras ramas de la actividad de la economía balear. En concreto, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Illes Balears en 2008 ascendía a 154.046 puestos de trabajo en año equivalente, lo que representa el 29,4% del total del empleo de las islas.
- ✓ La ralentización de la actividad turística en las Illes Balears en 2008 ha generado una leve caída interanual de 5.283 puestos de trabajo, un -3,2% por debajo de los niveles de 2007. El descenso ha sido especialmente intenso en las ramas no características del turismo¹.
- ✓ En concreto, el número de puestos de trabajo en las actividades no características evidenciaron un retroceso del -5,8% respecto a 2007 y las características (que suponen el 60,5% del empleo turístico) un -1,6%. Estos resultados del turístico empleo han estado condicionados por la caída observada del consumo en destino de los españoles no residentes y el estancamiento del realizado por los extranjeros en servicios de restauración, transporte, servicios de agencias de viajes y actividades de ocio. Mientras, el empleo en alojamientos de las islas registró un incremento del 1,1% en el año 2008.

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 anexas al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

Impacto económico del Turismo sobre el conjunto de la economía de las islas

- ✓ **IMPACTUR Illes Balears 2008** desagrega y cuantifica los efectos **directos** e indirectos generados por la actividad turística en las islas. Los primeros reflejan los efectos inducidos por aquellos subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.). Los efectos directos de la actividad turística sobre la economía balear así definidos representaron en 2008 8.520 millones de euros, es decir, el 32,1% del PIB de la comunidad, mientras que los 109.105 puestos de trabajos directos generados por este volumen de actividad económica supusieron el 20,8% del total de empleo.
- ✓ En lo que se refiere a 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. los efectos multiplicadores indirectos inducidos en las Illes Balears por las actividades turísticas en 2008 ascendían a 2.786 millones de euros, esto es, el 10,5% del PIB de la comunidad, y los 44.941 trabajos asociados, el 8,6% del total del empleo.

Componentes de la Demanda Turística

- ✓ El estancamiento observado por la actividad económica vinculada al turismo en el archipiélago balear en 2008 ha sido debido a la caída del consumo turístico de los viajes y excursiones de los turistas españoles, en particular de los residentes en otras comunidades autónomas, y el estancamiento del consumo turístico de los extranjeros.
- ✓ Así, los resultados de **IMPACTUR Illes Balears 2008** revelan que los 7.450 millones de euros generados por el turismo extranjero en el año 2008 se sitúa tan sólo un 2,7% por encima de los niveles del año 2007, lejos de los del año 2006 (7.848 millones de euros). El avance del 3,4% de las pernoctaciones totales de los extranjeros durante el año 2008 se ha concentrado en las fórmulas de alojamiento privado (viviendas gratuitas y de alquiler) según EGATUR elaborada por el IET. Por el contrario 2008 ha asistido a una caída de la demanda extranjera en los alojamientos reglados (hoteles, apartamentos, campings y turismo rural), de una tipología de cliente de mayor gasto medio asociado. Como consecuencia de esta tendencia el gasto medio diario de los turistas extranjeros se ha reducido un -0,5% según la misma fuente EGATUR.
- ✓ El Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2008** evidencia una caída de los niveles de ingresos turísticos procedente del mercado español, el tercero en importancia para las islas. En concreto, en el año 2008 el consumo turístico de los españoles procedentes de otras comunidades autónomas, que supone el 18,7% del total de la demanda turística de las Illes Balears, retrocedió un -6,3% hasta los 2.346 millones de euros. Este desfavorable resultado se explica fundamentalmente por el descenso interanual de las pernoctaciones en las islas a ritmos del -2,7%, que también fue más intensa en los alojamientos reglados, y la caída de su gasto medio diario del -6,2% según se desprende de la encuesta FAMILITUR.
- ✓ Mientras, el consumo turístico de los residentes en Baleares en los destinos del archipiélago se redujo levemente en 2008 respecto a los niveles de 2007, hasta los 824.340 millones de euros, debido básicamente a la caída de las pernoctaciones en sus segundas residencias y en casas de familiares y amigos, a tenor de los datos de la mencionada FAMILITUR.
- ✓ El modesto devenir del gasto turístico de los españoles y extranjeros en el archipiélago balear en 2008 se ha visto en parte compensado por un nuevo incremento del gasto público vinculado al turismo realizado por parte del Govern Balear y las diversas corporaciones locales de las islas, según pone de manifiesto el **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2008**.
- ✓ En efecto, el gasto público vinculado con programas y actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas sigue desempeñado un importante papel como dinamizador del PIB turístico en las Illes Balears. En concreto, en el año 2008, el gasto público realizado por parte del Govern Balear, Consells insulares y entes locales

registró un incremento interanual del 11,3% hasta los 647 millones de euros, observándose un notable crecimiento interanual en las partidas destinadas a la adecuación, mejora y promoción de la oferta turística, ordenación del sector y redefinición del modelo turístico.

- ✓ **IMPACTUR Illes Balears 2008** pone de manifiesto un estancamiento en los niveles de inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas balears, que en el año 2008 se concretó en 1.251 millones de euros, un 2,7% por debajo de la inversión en ramas características del turismo en 2007, acorde con las restricciones crediticias en un entorno de crisis financiera y económica global.

Impuestos vinculados al Turismo

- ✓ Por otro lado, la actividad turística aporta, el 39,6% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Illes Balears y que se concreto en el ejercicio 2008 en un total de 2.522 millones de euros recaudados entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región, 62 millones de euros menos que en el año 2007.

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LAS ISLAS ILLES BALEARS: Resumen de los principales indicadores

AÑO 2008

42,6% del total del **PIB** en Illes Balears
11.306 millones de €

29,4% del total del **EMPLEO** en Illes
Balears
154.046 puestos de trabajo

80,8% del total de las **EXPORTACIONES** de servicios de Illes
Balears

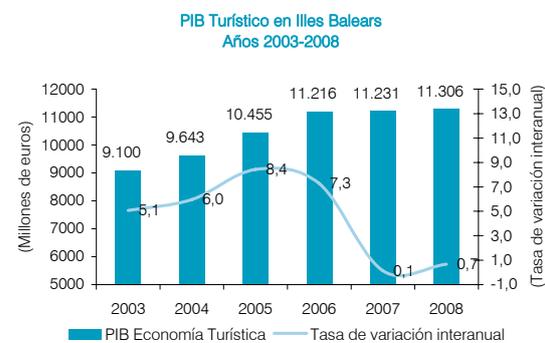
7.832 millones de € de Consumo Turístico Receptor de extranjeros y
españoles peninsulares

12,9% del total del **GASTO PÚBLICO** en Illes Balears
647 millones de € de gasto público

39,6% del total de **IMPUESTOS**
2.522 millones de € de recaudación

Evolución 2003-2008

Principales indicadores IMPACTUR



Comparación del impacto del turismo en Illes Balears con otras comunidades y en el conjunto de España*. Año 2008

	Illes Balears	Andalucía	Canarias	Comunidad de Madrid	Comunitat Valenciana	Galicia	España
PIB	42,6%	12,5%	27,2%	6,3%	13,0%	10,9%	10,7%
EMPLEO (**)	29,4%	11,9%	32,9%	5,9%	12,8%	10,3%	9,8%
GASTO PÚBLICO	12,9%	2,9%	9,4%	1,8%	5,2%	3,6%	1,2%
IMPUESTOS	39,6%	12,5%	27,1%	6,4%	12,4%	10,6%	

* Datos para España relativos a PIB para 2007, para gasto público y empleo para 2005, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Andalucía, Galicia 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.

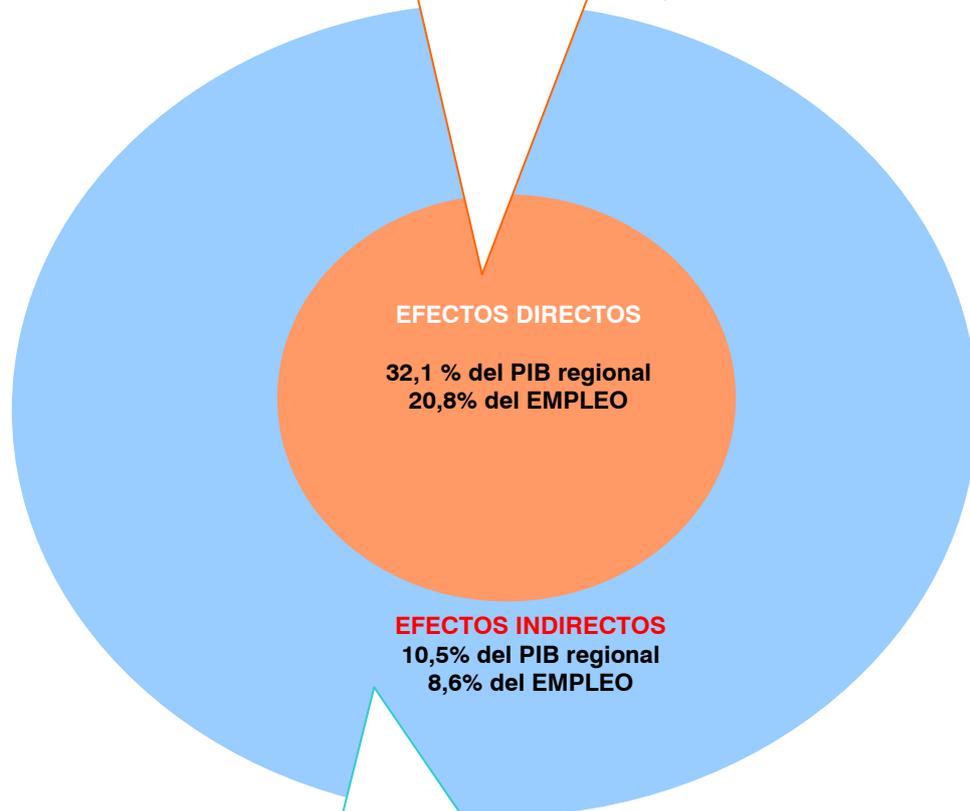
EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SOBRE LA ECONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Conselleria de Turismo 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 canaria en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.

EFECTOS DIRECTOS: Son 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.)

29,4% del EMPLEO

42,6% del PIB



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.).

