

IMPACTUR 2009
Estudio del impacto
económico del turismo
sobre la economía y el
empleo de las Illes Balears



**Govern
de les Illes Balears**

Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*

IMPACTUR 2009

Estudio del impacto
económico del turismo
sobre la economía y el
empleo de las Illes Balears



**Govern
de les Illes Balears**

Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*

Cofinancat per:

Invertim en el teu futur



Unió Europea
Fons Social Europeu



Índice de contenidos

5	I	Resumen ejecutivo
11	II	Impacto socio-económico del turismo en las Illes Balears en el año 2009
12	II.1	PIB Turístico
14	II.2	Empleo Turístico
16	II.3	Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes
17	II.3.1	Consumo Turístico de los extranjeros
18	II.3.2	Consumo Turístico Nacional
19	II.3.2.1	Consumo Turístico de los residentes
20	II.3.2.2	Consumo Turístico de los españoles no residentes
20	II.3.3	Formación Bruta de Capital (Inversión)
22	II.3.4	Gasto Público
23	II.4	Impuestos vinculados a la Actividad Turística
25	ANEXO	LOS ESTUDIOS IMPACTUR

43,2%

representa el turismo sobre el total de la economía de las Illes Balears (PIB) en 2009

[1] Resumen Ejecutivo Impactur Illes Balears 2009

Principales conclusiones

PIB Turístico

- > El **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009**, revela que en ese ejercicio, a pesar de los efectos de la crisis y su impacto sobre la demanda turística, el turismo se mantiene como un pilar clave de la economía balear. Concretamente, la actividad turística en el año 2009 generó 11.032 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía de las islas en el 43,2%.
- > Los resultados agregados de **IMPACTUR Illes Balears 2009** evidencian cómo el sector turístico acusó en el año 2009 los efectos de 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 concreto, según se desprende del presente Estudio IMPACTUR, en 2009 el PIB turístico de las Illes Balears se redujo un 7,6% respecto a 2008, situándose medio punto por debajo de la media nacional que experimentó una caída nominal del 8,1%, según los últimos datos publicados para 2009 en la Cuenta Satélite del Turismo del INE. La caída experimentada ha sido superior a la registrada por el conjunto de la economía balear, lo que ha provocado un retroceso, cifrado en 1,8 puntos, en la aportación del turismo al conjunto de la economía de Illes Balears hasta situarlo en el 43,2%.

Empleo Turístico

- > El **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009** evidencia un año más el destacado papel que sigue desempeñando el turismo en la creación de empleo en la comunidad, gracias a las rentas que genera y al efecto multiplicador inducido sobre otras ramas de la actividad de la economía balear. En concreto, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Illes Balears en 2009 ascendía a 148.767 puestos de trabajo en año equivalente, lo que representa el 30,3% del total del empleo de las islas.
- > El empleo vinculado a la actividad turística en el archipiélago balear descendió un 7,1% durante el año 2009, lo que supone un total de 11.325 puestos de trabajo menos que en 2008. La situación de crisis económica internacional ha traído consigo la necesidad de ajustar plantillas y capacidades a unos niveles de demanda menores, con el consiguiente efecto indirecto en las compras del sector turístico hacia otras ramas de actividad presentes en la comunidad. Concretamente, los puestos de trabajo vinculados a las ramas características¹ del turismo descendieron un 7,9%, mientras que la caída del empleo vinculado al impacto que genera el turismo sobre otras ramas de actividad fue algo menor (5,9%).

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

- > Del total del impacto generado por el turismo, los **efectos directos** sobre las empresas en contacto con el turista (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.) alcanzaron en 2009 los 8.240 millones de euros, lo que representa el 74,7% del total del PIB turístico de las Illes Balears. Esta actividad directamente relacionada con el turismo generó 105.764 puestos de trabajo en la comunidad en el año 2009 (lo que supone el 21,5% del total de empleo del archipiélago balear).
- > Por su parte, los **efectos indirectos** de la actividad turística, esto es, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. ascendieron en 2009 a 2.792 millones de euros, lo que representa el 25,3% del PIB turístico (y el 10,9% del PIB de la comunidad), manifestando esta capacidad de arrastre en la creación de 43.003 puestos trabajos asociados, el 8,7% del total del empleo.

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 transporte de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.



Componentes de la Demanda Turística

> **IMPACTUR Illes Balears 2009** refleja la intensidad con la que la actividad turística en el archipiélago sufrió los efectos de la crisis económica internacional que incidió negativamente en la renta disponible de las familias, que optaron en este año por contener el gasto turístico dando lugar a una menor afluencia de viajeros a las islas, que derivó, a su vez, en una reducción en el número de pernoctaciones, tanto de los turistas extranjeros como de los turistas españoles no residentes en Baleares.

> Así, los resultados de **IMPACTUR Illes Balears 2009** revelan que los 7.529 millones de euros generados por el turismo extranjero en el año 2009 se situaron un 8,0% por debajo de los niveles de 2008. El retroceso de este importante componente de la demanda turística en las Illes Balears situó el gasto turístico de los extranjeros en 2009 en niveles inferiores a los alcanzados en el año 2006. Y es que, el peor comportamiento de los alojamientos reglados (que experimentaron una caída del 11,8% de las pernoctaciones), a favor de aquellos de tipo privado vinculados a una tipología de cliente de menor gasto asociado, unido a la menor propensión al gasto en restauración, compras y ocio derivó en 2009 en una caída del 2,5% del gasto medio diario en destino, según EGATUR.

> Adicionalmente, el **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009** evidencia una caída de los niveles de ingresos turísticos del mercado español procedente de otras comunidades autónomas, igualmente motivado por la incidencia de la crisis en sus decisiones de viaje, quienes primaron en este año aquellos desplazamientos con un menor coste de transporte asociado. En este

contexto, en el año 2009 el consumo vinculado al turismo peninsular, que supone el 17,8% del total de la demanda turística de las Illes Balears, retrocedió un 6,7% hasta los 2.174 millones de euros. Este desfavorable resultado se explica fundamentalmente por el notable descenso de las pernoctaciones en las islas a ritmos del 8,8% interanual, que no ha podido ser compensado por el tímido incremento del 2,2% en el gasto medio diario que revierte en el archipiélago balear.

> En la misma línea, el impacto económico de los desplazamientos turísticos de los residentes en Baleares intra y entre islas se redujo un 2,6% en 2009 respecto a los niveles de 2008, hasta los 849 millones de euros, motivado por una contracción de las pernoctaciones en alojamiento reglado y de las excursiones. Tan sólo las pernoctaciones de los residentes en Baleares hacia segundas residencias mostraron un mejor comportamiento que en 2008 (con un crecimiento interanual del 5,4%), fruto de una mayor preferencia de la demanda por los desplazamientos de proximidad y la contención del gasto turístico haciendo uso de viviendas propias, de familiares o amigos.

> El desfavorable devenir del consumo turístico se ha visto ligeramente compensado en 2009 por el mayor dinamismo mostrado por el 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 2009**. En efecto, en pleno año de impacto de la crisis y de recortes y ajustes presupuestarios, 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 ha seguido desempeñado un importante papel como dinamizador del PIB turístico en las Illes Balears. En concreto, en el año 2009, el gasto público realizado por parte del Govern Balear, consells insulars y entes locales registró un incremento interanual del 4,9% hasta los 644 millones de euros, observándose un notable crecimiento en las partidas destinadas a la adecuación, mejora y promoción de la oferta turística y ordenación del sector.

> Derivado de la necesidad de las empresas por reducir costes para paliar el impacto de la caída de la facturación en su cuenta de resultados, **IMPACTUR Illes Balears 2009** evidencia una notable contracción en la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas baleares acorde con las restricciones crediticias en un entorno de crisis financiera y económica global. En concreto, en el año 2009 las empresas turísticas de las islas invirtieron un 17,0% menos que en 2008, hasta alcanzar una cifra de 1.031 millones de euros,

Impuestos vinculados al Turismo

> En otro ámbito de capital importancia, la actividad turística aportó en 2009 el 39,1% de la recaudación tributaria que se obtiene en las Illes Balears, que se concretó en la generación de 2.052 millones de euros en ingresos para las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto del archipiélago. En este sentido, 2009 ha sido testigo, sin embargo, de un notable descenso de los ingresos fiscales, especialmente IRPF y en el Impuesto de Sociedades, debido a la reducción de las rentas generadas en el sector turístico, tanto por el menor empleo como por la caída de los márgenes y resultados de las empresas turísticas.

Impacto Económico del Turismo en las Illes Balears: Resumen de los principales indicadores Año 2009

43,2%

del total del PIB en las Illes Balears
11.032 millones de €

30,3%

del total del EMPLEO en las Illes Balears
148.767 puestos de trabajo

81,3%

del total de las EXPORTACIONES de servicios de las Illes Balears
9.703 millones de € de Consumo Turístico Receptor de extranjeros y españoles peninsulares

11,2%

del total del GASTO PÚBLICO en las Illes Balears
644 millones de € de gasto público

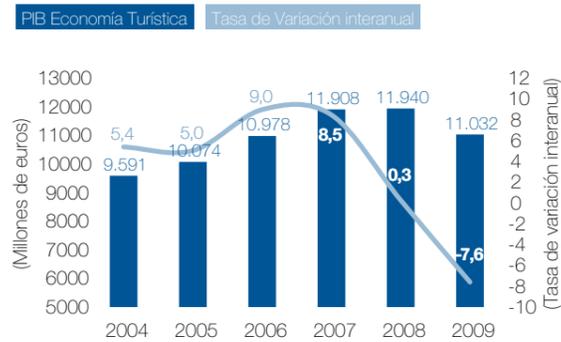
39,1%

del total de IMPUESTOS
2.052 millones de € de recaudación

Evolución 2004-2009 Principales indicadores IMPACTUR

PIB turístico en las Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Empleo turístico en las Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



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

Año 2009

	ILLES BALEARS	ANDALUCÍA	CANARIAS	COMUNIDAD DE MADRID	COMUNITAT VALENCIANA	GALICIA	ESPAÑA
PIB	43,2%	12,5%	27,4%	6,3%	12,8%	10,4%	10,0%
EMPLEO (**)	30,3%	11,9%	30,2%	5,9%	12,6%	10,2%	7,3%
GASTO PÚBLICO	11,2%	2,9%	9,1%	1,8%	5,4%	3,7%	1,2%
IMPUESTOS	39,1%	12,5%	30,7%	6,4%	11,9%	9,9%	

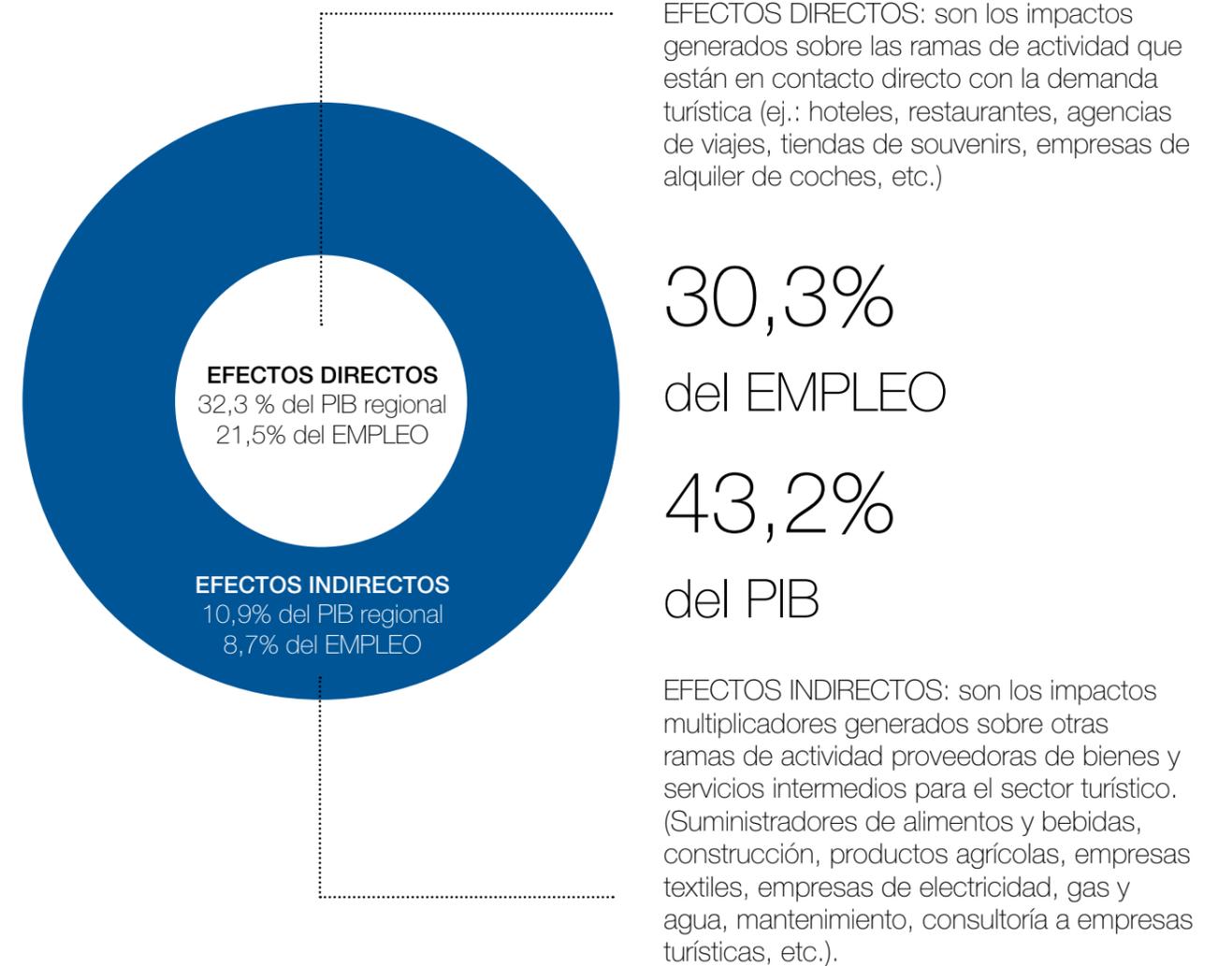
* Datos para España PIB relativos a 2009, gasto público y empleo para 2007, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE).

Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Galicia relativos a 2008 y Comunidad Valenciana y Canarias a 2009.

** Las 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 Turisme 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.



[III] Impacto socio-económico del turismo en las Illes Balears en el año 2009

Los resultados del **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009** corroboran el trascendental papel del turismo como el principal sector de actividad económica en el archipiélago balear, a pesar de los efectos de la crisis sufridos en 2009. En concreto, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas que resulta de agregar los efectos directos e indirectos ascendió a 11.032 millones de euros en 2009, lo que supone el 43,2% del total del PIB de la comunidad, muy por encima del 10,0% que en el año 2009 el PIB Turístico español suponía en el total de la economía nacional según el INE.

El turismo balear no sólo desempeña un rol clave en la economía del archipiélago sino que supone uno de los pilares del conjunto del sector turístico español, poniendo de manifiesto lo mucho que se juega éste según sea el futuro desempeño turístico de Baleares. Y es que, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en las Illes Balears se cifraba en el año 2009 en el 10,5% del total del PIB turístico en España, mucho mayor que el 2,5% que la economía balear aporta al conjunto de la economía española.

La notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas en las islas se traslada al mercado de trabajo, donde el turismo continúa desempeñando un papel protagonista en la creación de empleo en las islas, a pesar de la caída sufrida en un año tan crítico como 2009. Así, el **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009** revela que el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística ascendía en 2009 a 148.767, lo que representa el 30,3% del total del empleo de toda la comunidad en ese mismo periodo.

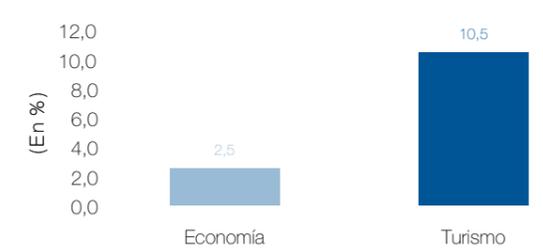
Aportación del Turismo al PIB en Baleares y España (% PIB Turístico sobre total)
Año 2009

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Peso relativo Baleares sobre total nacional (% PIB Baleares sobre PIB España)
Año 2009

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)





II [1] PIB Turístico

El **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009** sitúa al turismo como el principal sector económico de las Illes Balears. Y es que los 11.032 millones de euros generados por la actividad turística en la comunidad suponen el 43,2% del total del PIB regional, revelando la importancia del sector tanto por sus efectos sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista como por los efectos multiplicadores sobre el resto del entramado productivo de las islas.

En concreto del total de la demanda turística en la comunidad, un 74,7% tuvo un efecto sobre el valor añadido de las empresas relacionadas directamente con la actividad turística, lo que representa el 32,3% del PIB balear, mientras el 25,3% restante (equivalente al 10,9% del total de la economía regional) se tradujo en la generación de actividad inducida para otros sectores sin un contacto directo con el turista, siendo los más beneficiados: la construcción, los servicios inmobiliarios y servicios a empresas, el comercio y el transporte aéreo de pasajeros, entre otros.

La actividad turística en Illes Balears sufrió en 2009 las consecuencias del desfavorable contexto económico, concretado en una caída de la renta de las familias de sus principales mercados emisores de turistas y del acceso al crédito. Estas circunstancias quedan reflejadas en los resultados del estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 que evidencian una notable caída del PIB turístico del archipiélago del 7,6% en términos nominales. La reducción del gasto turístico de los extranjeros (-8,0%) y de los no residentes en la comunidad (-6,7%), unido a la notable contracción de la inversión (-17,0%) contribuyó en la disminución de la derrama turística en Illes Balears.

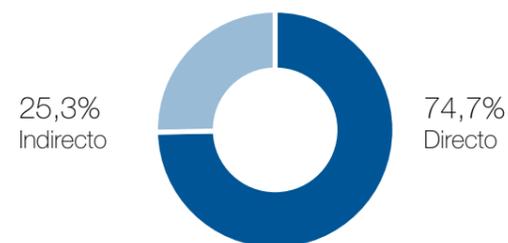
La caída registrada por el turismo balear fue medio punto inferior a la media nacional que según los datos publicados por el INE correspondientes a 2009 de la Cuenta Satélite del Turismo en España, sitúan la caída del PIB turístico nominal de España durante 2009 en el 8,1% en términos nominales.

Como consecuencia de lo apuntado, los resultados de IMPACTUR Illes Balears 2009 reflejan un retroceso del peso relativo del PIB turístico sobre el total de la economía en ese mismo año respecto a los niveles observados en 2008 (43,2% en 2009 vs 45,0% en 2008). La pérdida en los dos últimos años asciende a algo menos de cuatro puntos (43,2% en 2009 vs 47,0% en 2007).

La contracción del 7,6% del PIB Turístico en el año 2009 y la paulatina pérdida de peso relativo del turismo dentro de la economía observado en la Illes Balears se encuadra dentro de una senda de desaceleración de los ritmos de crecimiento y deterioro de la competitividad de la actividad turística también experimentado en el conjunto de España. En concreto, en los tres últimos años el turismo ha ido perdiendo peso en el conjunto del PIB español pasando de representar el 10,9% en 2006 al 10,0% en 2009.

PIB Turístico de Illes Balears Efectos Directos e Indirectos Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



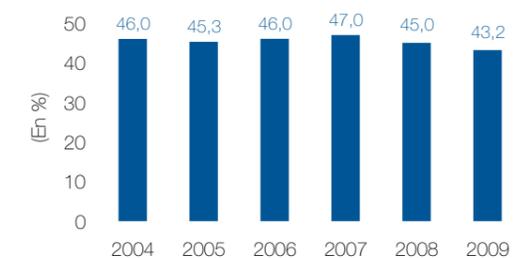
PIB turístico en las Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



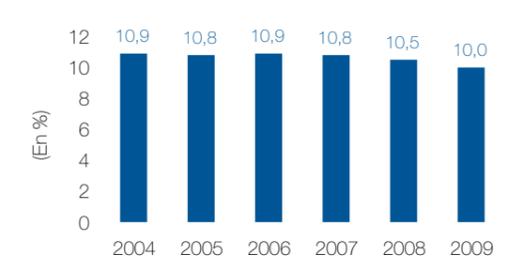
Aportación del turismo al PIB de Baleares Años 2004 -2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Aportación del turismo al PIB español Años 2004 -2009

Fuente: CSTE (INE)



II [2] Empleo Turístico

Las actividades relacionadas con el turismo generaron, de manera directa e indirecta, en las Illes Balears 148.767 puestos de trabajo en 2009, lo que representa el 30,3% del empleo total de la Comunidad Autónoma según se desprende del **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009**.

El elevado grado de estacionalidad que caracteriza al sector turístico en Baleares, y que concentra buena parte de la actividad turística en unos meses del año, explica un menor peso del empleo turístico sobre el total previsto a nivel regional, en la medida que la metodología estadística que observa la Tabla Input –Output para Illes Balears contabiliza los puestos de trabajo en unidades equivalentes al año completo. Así, un trabajador que concentre su actividad laboral en seis meses al año se le homologa y contabiliza (y así ha sido tenido en cuenta a los efectos de este **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009**) como medio puesto de trabajo en términos equivalentes anualizados.

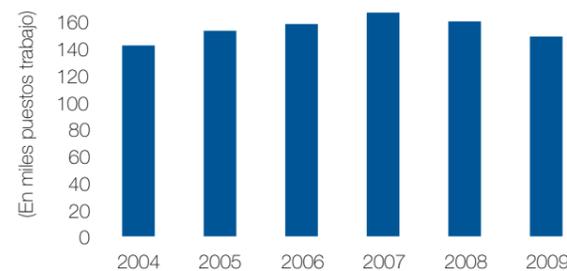
En 2009, el turismo ha continuado jugando un papel clave en el mantenimiento del empleo en las islas, no sólo en las ramas directamente relacionadas con la demanda turística sino sobre el conjunto del tejido productivo de la región por el efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el empleo creado en otros sectores económicos. Así, por cada 100 empleos vinculados directamente al sector turístico en las Illes Balears, se generaron en 2009 indirectamente 40,7 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía balear.

En concreto, del total de empleo vinculado al turismo en las Illes Balears en 2009, el 71,1% (105.764 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 43.003 empleos en otros sectores de actividad, lo que representa el 28,9% del empleo vinculado a la actividad turística en 2009.

Del total de empleo derivado de la actividad turística en la Illes Balears en 2009, el 58,8% se genera en las ramas características del turismo. La mayor parte del empleo se concentra en los hoteles (38.141) y en los restaurantes (19.930), absorbiendo entre las dos más de un tercio (39,0%) del total del empleo turístico en el archipiélago.

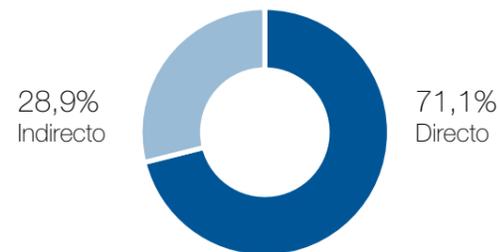
Empleo Turístico en Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Excelltur)



Empleo vinculado al Turismo en Illes Balears Efectos Directos e Indirectos Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Excelltur)



Los resultados de IMPACTUR Illes Balears 2009 revelan así mismo la capacidad de generación de empleo del turismo en otras ramas no directamente relacionadas con los turistas. Así por ejemplo, la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 13.339 empleos en el sector del comercio minorista balear, 9.648 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática, consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, etc.) y 4.869 en el sector de la construcción.

No obstante, la contracción de la actividad turística vivida en 2009 derivó en un retroceso del empleo por la necesidad de las empresas de ajustar las plantillas y las capacidades operativas. Todo ello se concretó en una reducción en el número de empleos vinculados a la actividad turística del 7,1%, respecto a los niveles de 2008.

Ha sido el empleo vinculado al turismo en sus ramas características el que ha experimentado una mayor contracción (-7,9%), siendo los servicios inmobiliarios (-14,1%), la restauración (-11,6%) y el transporte (-11,4%) las ramas de actividad que más han sufrido.

Empleo Turístico por ramas de actividad. Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balear 2009 (Excelltur)



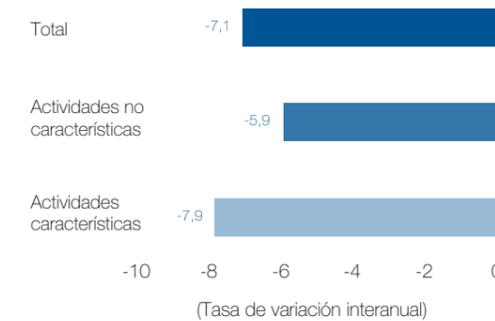
Empleo Turístico en Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Excelltur)



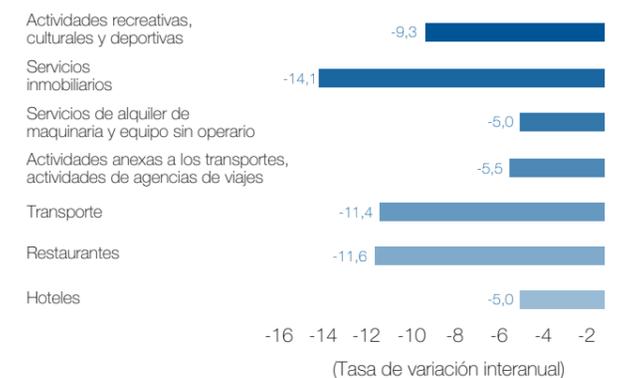
Empleo por ramas de actividad Años 2009 vs 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Excelltur)



Empleo por ramas de actividad Años 2009 vs 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Excelltur)



II [3] Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes

La Demanda Turística¹ en las Illes Balears, integrada por el Consumo Turístico Nacional y Extranjero, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Turístico de las Administraciones Públicas, experimentó un descenso interanual del 7,7% del año 2008 al año 2009, alcanzando los 12.228 millones de euros según los resultados de **IMPACTUR Illes Balears 2009**.

La caída de la demanda turística en Illes Balears en 2009 ha tenido como principal protagonista el notable retroceso experimentado por el consumo turístico receptor, integrado por el consumo de los extranjeros y el de los nacionales no residentes, así como por la contracción de la inversión de las empresas turísticas. En concreto, el turismo receptor que supone algo menos del 80% del total de la demanda turística en el archipiélago balear, ha sufrido un retroceso del 7,8% respecto a los registros de 2008. Este peor comportamiento ha estado principalmente motivado por el descenso del consumo turístico de los extranjeros que, con un total de 7.529 millones de euros, manifestó una caída del 8,0% en su aportación al PIB turístico en las Illes Balears.

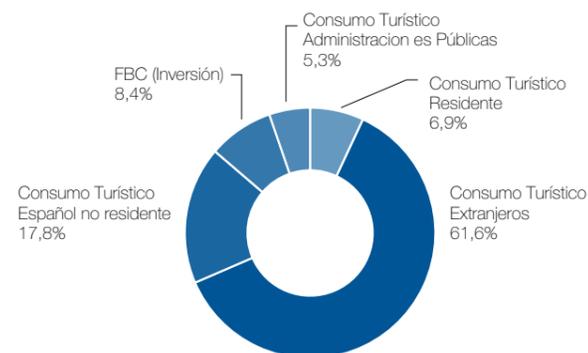
Por su parte, la caída de los márgenes y resultados de las empresas y las dificultades de acceso al crédito han impedido mantener el ritmo inversor de los años precedentes, registrando un fuerte descenso del 17,0% en 2009, respecto a los registros de 2008.

En 2009, el gasto turístico efectuado por las administraciones públicas es el único componente que registra un mejor comportamiento que en 2008. No obstante, el limitado peso que tiene este componente en la demanda turística de Illes Balears (que supone el 5,3% del total) impide que el incremento del 4,9% experimentado permita compensar las fuertes caídas experimentadas por el resto de componentes.

¹ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes o servicios necesarios para cubrir el consumo turístico en la comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Illes Balears Estructura de la Demanda Turística. Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Evolución de la Demanda Turística y sus componentes en Illes Balears. Tasa de variación media interanual

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



II [3] 1 Consumo Turístico de los extranjeros

El gasto turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones en los destinos turísticos de las Illes Balears es el principal componente de la Demanda Turística en las islas. **IMPACTUR Illes Balears 2009** revela como los ingresos derivados del turismo extranjero ascendieron en 2009 a 7.529 millones de euros, explicando el 68,2% del PIB turístico de les Illes Balears y el 29,5% del PIB total de la comunidad.

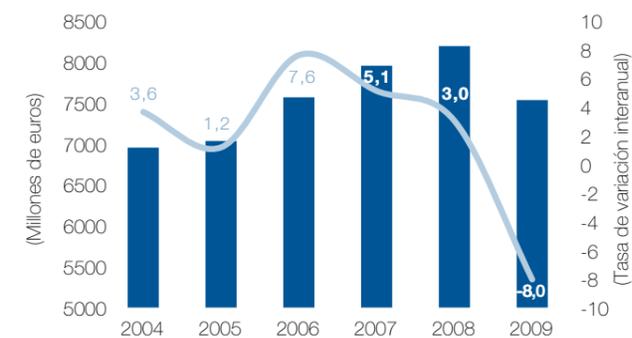
En el año 2009, los efectos de la crisis económica internacional tuvieron un negativo impacto en la renta disponible de las familias europeas y en sus decisiones de viajar al exterior resultando en una notable contracción del consumo turístico de los extranjeros en el archipiélago balear (-8,0%). Este retroceso, sitúa el gasto turístico de los extranjeros en 2009 en niveles inferiores a los alcanzados en el año 2006.

La fuerte caída de los indicadores de volumen de pernoctaciones unido a la contracción del gasto medio diario en destino explica la reducción registrada en 2009 por parte de su consumo turístico en los destinos turísticos de la comunidad. Concretamente, el total de pernoctaciones de los extranjeros se redujo un 5,9%, motivada principalmente por el descenso del 11,8% experimentado por la demanda de alojamiento reglado (hoteles, apartamentos, camping y turismo rural). El peor comportamiento de este tipo de alojamientos, a favor de aquellos de tipo privado vinculados a una tipología de cliente de menor gasto asociado, unido a la menor propensión de gasto en restauración, compras y ocio derivó en 2009 en una caída del 2,5% del gasto medio diario en destino, según EGATUR.

Tomando como referencia un marco temporal más amplio encontramos que en los últimos cinco años, el consumo turístico de los extranjeros experimentó un avance muy limitado. En concreto, entre 2004 y 2009 el volumen de ingresos vinculados al turismo extranjero en Illes Balears ascendió un tímido 1,6%, poniendo de manifiesto los problemas de estancamiento y madurez del modelo turístico de los destinos del archipiélago que ha derivado en una menor capacidad de atracción del turista extranjero, en un contexto de creciente competencia internacional.

Consumo Turístico de los Extranjeros en las Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)





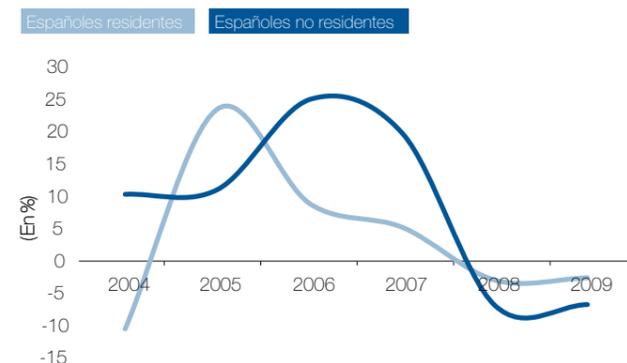
II [3] 2 Consumo Turístico Nacional

El consumo turístico nacional ascendió en 2009 a 3.023 millones de euros, lo que supone un 24,7% del total de la demanda turística en Illes Balears (un 27,4% del total del PIB turístico de la comunidad). Dentro de la demanda nacional es el impacto económico dependiente de los españoles procedentes de otras comunidades el que acapara un mayor protagonismo, explicando el 71,9% del consumo turístico nacional.

Como ya sucediera en 2008, en el año 2009 los destinos de Baleares se vieron fuertemente perjudicados por los efectos de la crisis económica internacional y la consiguiente contención del gasto turístico tanto de los turistas nacionales residentes en el archipiélago como de aquellos residentes en otras comunidades españolas. En concreto, los resultados recogidos en el Estudio **IMPACTUR Illes Balears 2009** revela una caída interanual del -2,6% del gasto turístico de los residentes en la comunidad y una caída del -6,7% del consumo turístico de los españoles procedentes de otras comunidades durante sus viajes y excursiones en los destinos balears.

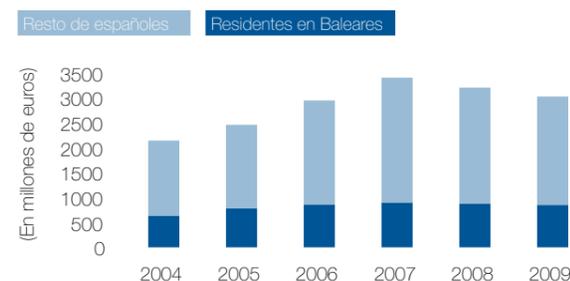
Evolución del Consumo Turístico Nacional en Illes Balears. Tasa de variación interanual Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Consumo Turístico del total de la demanda española en Baleares Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



II [3] 2.1 Consumo Turístico de los residentes

El gasto asociado a los flujos turísticos de la población balear dentro de su propia comunidad, muy vinculado a los viajes de corta duración y para el disfrute de una segunda residencia y al elevado número de excursiones turísticas de los mismos por su territorio y entre las diversas islas ascendió en el año 2009 a 849 millones de euros, situándose un 2,6% por debajo de los niveles del año 2008.

Como se apuntaba anteriormente, en 2009 el consumo de viajes de los hogares de Illes Balears se ha visto fuertemente afectado por la crisis económica internacional. En este contexto, tan sólo las pernociaciones de los residentes en Baleares hacia segundas residencias mostraron un mejor comportamiento que en 2008 (con un crecimiento interanual del 5,4%), fruto de una mayor preferencia de la demanda por los desplazamientos de proximidad y la contención del gasto turístico haciendo uso de viviendas propias, de familiares o amigos.

En esta misma línea, la derrama económica asociada a los viajes de los residentes fuera de la comunidad se contrajo en 2009 un 13,1%, motivado por la caída del consumo turístico de los turistas procedentes de Illes Balears tanto en el resto de destinos de España como en el extranjero.

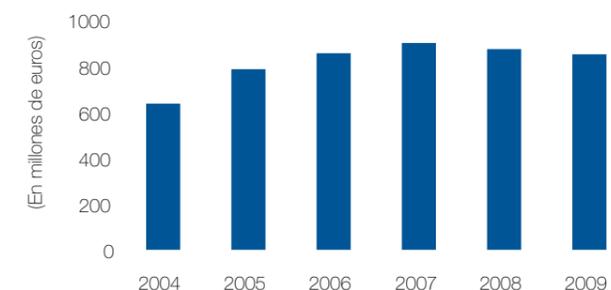
Aclaración metodológica

A pesar de que en el curso de la realización de este Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009, se ha analizado el gasto realizado por los funcionarios y empleados de las diversas Administraciones Públicas y las empresas residentes en la Illes Balears durante sus viajes profesionales por la comunidad (Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual), se han eliminado a los efectos del cálculo del PIB turístico, al objeto de mantener la consistencia metodológica y comparabilidad con la Cuenta Satélite del INE, que no los contempla al considerarlos en términos de Contabilidad Nacional consumos intermedios de los mismos agentes económicos para el desempeño de su actividad.

Sin perjuicio de lo anterior y con carácter meramente informativo, según los cálculos realizados en este Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009, los viajes de negocios de empresas y residentes en la Illes Balears fuera de su entorno habitual ascendían a 32 millones de euros, lo que supone un 0,1 % en términos de PIB regional.

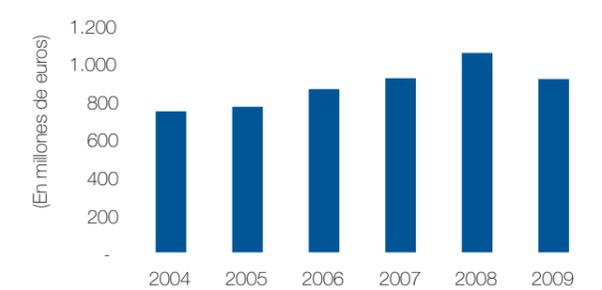
Consumo Turístico Residentes de Baleares en Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Consumo Turístico Residentes de Baleares en sus viajes al resto de España y extranjero Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



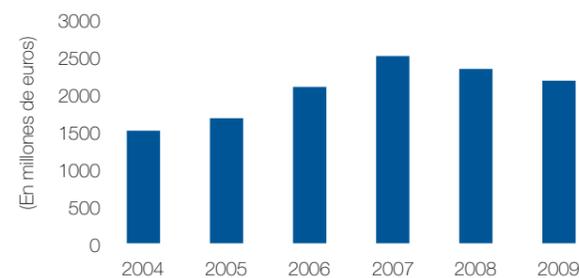
II [3] 2.2 Consumo Turístico de los españoles no residentes

El **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009** pone de manifiesto un nuevo retroceso en el gasto turístico realizado por los turistas españoles no residentes en el archipiélago del 6,7%, que se suma al ya experimentado en 2008, hasta alcanzar los 2.174 millones de euros.

Consumo Turístico de los no residentes nacionales en Baleares

Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Este descenso viene motivado por una contracción en el volumen de llegada de turistas españoles no residentes a las islas en 2009, principalmente vinculado a los efectos de la crisis financiera que incidieron en el consumo turístico de los no residentes afectando con una mayor intensidad a aquellos destinos que implican un mayor gasto en transporte, como es el caso de las islas. Así, para el conjunto del año, el número de pernoctaciones realizadas por los españoles no residentes en alojamientos de los destinos turísticos de las islas experimentó un retroceso del 8,8%, que no ha podido ser compensado por el tímido incremento del 2,2% en el gasto medio diario que revierte en el destino.

En 2009, ni siquiera un producto turístico asociado a un turista de mayor gasto medio como es el turismo náutico ha logrado escapar de los negativos efectos de la crisis registrando una caída interanual del 11%, respecto a los niveles de 2008. Según el **Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009**, tan sólo el turismo de cruceros, gracias a las intensas campañas de ofertas y descuentos en precio, ha experimentado un leve crecimiento interanual del 2%, si bien su impacto en la economía de las islas es todavía muy limitado.

II [3] 3 Formación Bruta de Capital (Inversión)

IMPACTUR Illes Balears 2009 cifra el volumen de inversión de las empresas turísticas del archipiélago balear en 1.031 millones de euros durante 2009. Así, en 2009 la inversión privada en las ramas características del turismo explicaba el 20,7% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, el 9,3% del PIB turístico de Baleares y el 4,0% del PIB regional.

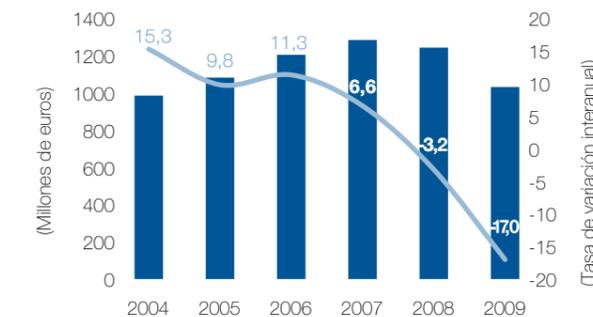
No obstante, los efectos de la crisis económica y financiera concretados en la dificultad de acceso al crédito por un tejido empresarial con necesidad de contener sus costes para paliar el impacto de la caída de la facturación en su cuenta de resultados, provocaron un notable descenso de la inversión turística en Illes Balears, del 17,0% en 2009, respecto a las cifras de 2008, que ya comenzaron a resentirse por este desfavorable escenario macroeconómico.

Por ramas de actividad, el mayor porcentaje de inversión privada se concentró en la partida de "hoteles y similares" que, según el Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009, destinó 384 millones de euros a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos, lo que supone un 37,3% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística realizada en Illes Balears en 2009. Igualmente relevante es la inversión movilizada por las empresas relacionadas con el alquiler de viviendas y aquellas vinculadas al transporte, que engloban el 24,3% y el 18,9%, respectivamente, del total de la inversión turística de las ramas características en las islas.

Inversión en ramas características del Turismo en las Illes Balears

Año 2004-2009

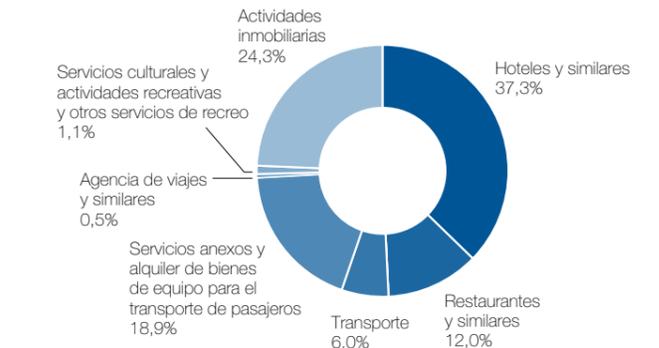
Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Inversión turística por ramas de actividad en Illes Balears

Año 2009

Fuente: Estudio Impactur Illes Balears 2009 (Exceltur)



Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según los Estudios IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, siguiendo la delimitación introducida por el INE en la CSTE, la estructura de información de estos Estudios nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad, que si bien no se han incluido para el cómputo total del PIB Turístico de las Illes Balears, requieren cuando menos de una mención especial debido a la relación sobre las actividades turísticas en la región.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no estrictamente turísticos residentes en las Illes Balears y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2009 era de 107 millones de euros.

Si a diferencia de como el INE lo computa para España y al igual que ocurre en otros países, se decidiera añadir esta rúbrica para el cálculo total de Formación Bruta de Capital, el peso del PIB Turístico de las Illes Balears crecería 0,4 puntos porcentuales y pasaría del 43,2% que ahora estimamos para el año 2009 al 43,6%.

No obstante, en este Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 se ha eliminado esta cuantía para garantizar la comparabilidad con los indicadores resultantes de la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) del INE, que no las incluye por circunscribir la delimitación de la inversión turística sólo a la realizada por las ramas de actividad que describe como características.

Así mismo en este cálculo de la inversión de ramas no características del turismo no se computan las importantes inversiones realizadas por la Administración Central, como por ejemplo la ampliación y mejora del aeropuerto de Palma de Mallorca y otras infraestructuras de transporte y comunicación que en las Illes Balears han supuesto un fuerte impulso a la actividad económica regional y que tienen una estrecha vinculación al turismo.

II [3] 4 Gasto Público

El Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 cuantifica el conjunto de gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Govern Balear, Consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, Ayuntamientos y otras entidades locales, en 644 millones de euros, lo que supuso un incremento interanual del 4,9% respecto a los registros de 2008.

Se trata de una evolución positiva del gasto público en turismo en pleno año de impacto de la crisis y recorte del gasto público. Parte de este incremento del gasto público, vinculado con programas y actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, se debe al incremento en las transferencias corrientes del presupuesto del Govern Balear destinadas a la adecuación, mejora y promoción de la oferta turística y ordenación del sector.

Los resultados de **IMPACTUR Illes Balears 2009** concretan en 349 millones de euros el montante resultado de agregar el conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos asociados a los turistas como pudieran ser los servicios culturales, recreativos o personales (**gasto individual**). Del estudio se deriva que los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (**gasto colectivo**) realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad crecieron un 11,7% en 2009 respecto a los registros de 2008, alcanzando un total de 295 millones de euros.

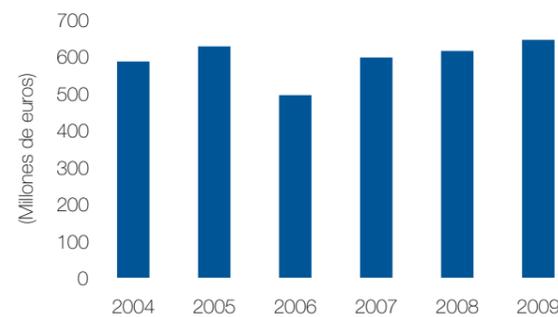
Aclaración metodológica

Sí bien se puede creer que en el concepto de gasto público se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de las Illes Balears y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la región, **en este concepto no se incluyen las inversiones sino 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.

Los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que entre otros objetivos tienen una lógica de apoyar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, puertos, 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, esa notable inversión pública tampoco se toma en cuenta en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE del INE.

Gasto Público vinculado al turismo en las Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Illes Balears Estructura Gasto Público vinculado al turismo Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



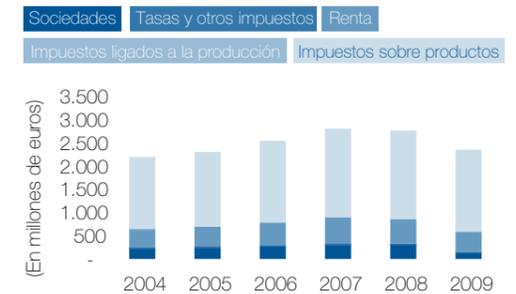
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

IMPACTUR Illes Balears 2009 revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2009 ascendieron a 2.052 millones de euros, lo que representa el 39,1% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.

De ese total de impuestos, 1.464 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios conexos, 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 588 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionado con el Turismo en Illes Balears Años 2004-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 (Exceltur)



Los datos del año 2009 derivados del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009 ponen de manifiesto el notable impacto de la caída de la demanda turística sobre la capacidad de generación de ingresos tributarios para las administraciones públicas de la región. Concretamente, en 2009 los ingresos públicos vinculados a las actividades turísticas descendieron un 24,6% respecto a los registros de 2008, principalmente por la fuerte caída de los beneficios empresariales (los ingresos procedentes del impuesto de sociedades de empresas turísticas se redujeron un 54,9%) y por el efecto de la destrucción de empleo en términos de ingresos por IRPF (-17,7%).





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 2009 las actividades turísticas representaban el 10,0% del Producto Interior Bruto (PIB) español (105.394 millones de euros) y el 7,3% del empleo (1,6 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 se realizó para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Comunidad de Madrid.

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, 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 las Illes Balears.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios IMPACTUR para las Illes Balears se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una muy estrecha colaboración de Exceltur con la Conselleria de Turisme i Treball de les Illes Balears. 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 2009 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 Illes Balears 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 gracias a la Tabla Input-Output de las Illes Balears relativa al año 2004.

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 del compromiso y la colaboración prestadas por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y que han hecho posible el cálculo de los resultados presentados.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de la comunidad 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 dos Estudios IMPACTUR ya elaborados para las Illes Balears con anterioridad.

[b]

CONCEPTOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO IMPACTUR

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 las Illes Balears. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en la comunidad, así como los demás gastos que repercuten o benefician 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 las Illes Balears (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en las Illes Balears

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en la Illes Balears durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de los destinos de la comunidad, 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 balears durante sus viajes de negocio dentro de la comunidad. 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 las Illes Balears, 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 de las Illes Balears para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a la comunidad 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 las islas. Como se ha visto en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de dos de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de comunidad.

[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 la comunidad 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 las Illes Balears 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 las Illes Balears 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

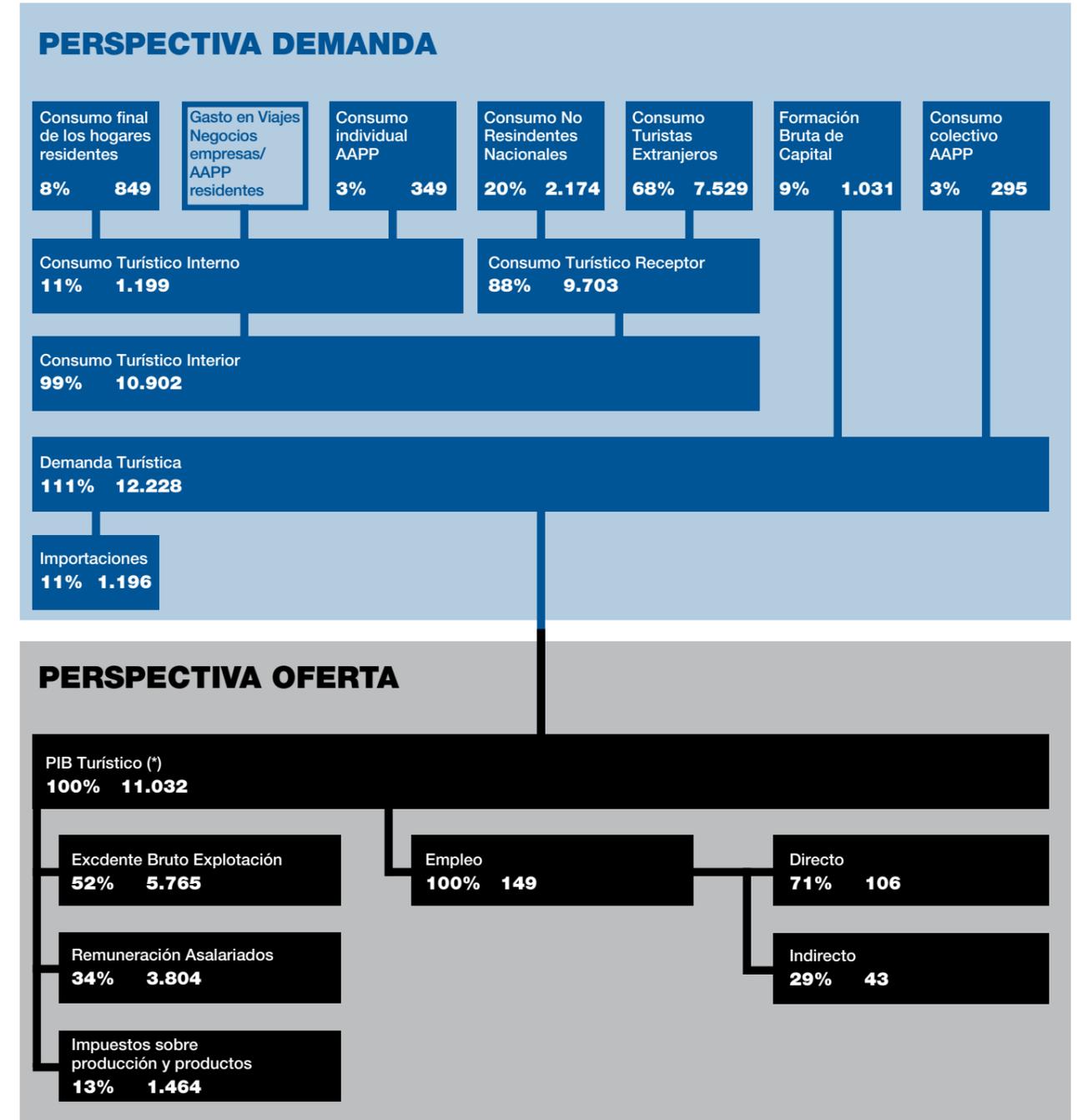
A través de la utilización de las Tablas Input-Output para las Illes Balears del año 2004 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB 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 de la comunidad. 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 las Illes Balears.

Estructura IMPACTUR Illes Balears 2009

Unidades: millones de euros, % PIB Turístico



Nota: datos relativos a 2009. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo. Los porcentajes de las cantidades miden el peso relativo respecto al PIB Turístico o el Empleo Turístico.

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



Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Illes Balears 2009

Resultados en millones de euros corrientes

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Consumo turístico hogares residentes	635	785	854	899	872	849
t.var.interanual		23,5	8,9	5,2	-3,0	-2,6
Consumo turístico individual AAPP	349	374	272	326	350	349
t.var.interanual		7,2	-27,2	19,9	7,2	-0,2
Consumo Turístico Interno	984	1.158	1.126	1.225	1.222	1.199
t.var.interanual		17,7	-2,8	8,8	-0,2	-1,9
Consumo turístico no residentes nacionales	1.505	1.672	2.090	2.503	2.331	2.174
t.var.interanual		11,1	25,0	19,7	-6,9	-6,7
Consumo turístico extranjeros	6.950	7.030	7.563	7.948	8.188	7.529
t.var.interanual		1,2	7,6	5,1	3,0	-8,0
Consumo Turístico Receptor	8.455	8.702	9.653	10.451	10.518	9.703
t.var.interanual		2,9	10,9	8,3	0,6	-7,8
Consumo Turístico Interior	9.439	9.861	10.780	11.676	11.740	10.902
t.var.interanual		4,5	9,3	8,3	0,5	-7,1
Formación Bruta de Capital	985	1.082	1.205	1.284	1.243	1.031
t.var.interanual		9,8	11,3	6,6	-3,2	-17,0
Gasto Colectivo AAPP	237	253	222	270	264	295
t.var.interanual		6,7	-12,1	21,5	-2,1	11,7
Demanda Turística	10.661	11.195	12.207	13.230	13.248	12.228
t.var.interanual		5,0	9,0	8,4	0,1	-7,7
Importaciones	1.070	1.121	1.228	1.322	1.308	1.196
t.var.interanual		4,8	9,6	7,6	-1,1	-8,6
PIB Turístico	9.591	10.074	10.978	11.908	11.940	11.032
t.var.interanual		5,0	9,0	8,5	0,3	-7,6

Resultados en millones de euros constantes (precios de 2009)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Consumo turístico hogares residentes	760	902	947	947	881	849
t.var.interanual		18,8	5,0	0,0	-7,0	-3,6
Consumo turístico individual AAPP	417	430	302	344	353	349
t.var.interanual		3,0	-29,7	14,0	2,7	-1,2
Consumo Turístico Interno	1.177	1.332	1.249	1.292	1.234	1.199
t.var.interanual		13,2	-6,2	3,4	-4,5	-2,9
Consumo turístico no residentes nacionales	1.800	1.923	2.319	2.639	2.354	2.174
t.var.interanual		6,8	20,6	13,8	-10,8	-7,7
Consumo turístico extranjeros	8.312	8.084	8.389	8.381	8.270	7.529
t.var.interanual		-2,7	3,8	-0,1	-1,3	-9,0
Consumo Turístico Receptor	10.112	10.007	10.708	11.020	10.624	9.703
t.var.interanual		-1,0	7,0	2,9	-3,6	-8,7
Consumo Turístico Interior	11.289	11.339	11.958	12.312	11.858	10.902
t.var.interanual		0,4	5,5	3,0	-3,7	-8,1
Formación Bruta de Capital	1.142	1.203	1.285	1.327	1.244	1.031
t.var.interanual		5,4	6,8	3,3	-6,3	-17,1
Gasto Colectivo AAPP	283	291	247	285	267	295
t.var.interanual		2,6	-15,2	15,5	-6,2	10,6
Demanda Turística	12.714	12.833	13.489	13.924	13.369	12.228
t.var.interanual		0,9	5,1	3,2	-4,0	-8,5
Importaciones	1.280	1.289	1.362	1.394	1.321	1.196
t.var.interanual		0,7	5,7	2,3	-5,3	-9,5
PIB Turístico	11.434	11.543	12.127	12.530	12.048	11.032
t.var.interanual		1,0	5,1	3,3	-3,8	-8,4

IMPACTUR 2009

Illes Balears

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 S.A.
 AMADEUS IT GROUP
 AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA, S.A.
 AREAS, S.A.
 AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A.
 BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
 COMPAÑIA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES, S.A. (CIO)
 FIESTA HOTELS & RESORTS, S.L.
 GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
 GRUPO DUNAS
 GRUPO HOSPITEN
 GRUPO HOTELES PLAYA SENATOR
 GRUPO HUSA
 GRUPO IBEROSTAR
 GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A.
 GRUPO LOPESAN
 HOTELBEDS DESTINATION SERVICES
 HOTUSA
 IBERIA L.A.E. S.A.
 NATIONAL ATESA
 LORO PARQUE S.A.
 ORIZONIA CORPORACION
 RIU HOTELES
 SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
 SOL MELIA, S.A.
 VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

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

Copyright Exceltur 2011. 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 no se hace responsable del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR.



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria de Turisme i Treball

www.illesbalears.cat

Cofinançat per:

Invertim en el teu futur



Unió Europea
Fons Social Europeu