



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
CULTURA E TURISMO



IMPACTUR

2017

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

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

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por la Agencia de Turismo de Galicia, el Instituto Galego de Estadística (IGE) e Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos de la Agencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia).

Galicia 2017

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo	5
[II] Impacto socio-económico del Turismo en Galicia	9
II [1]. PIB Turístico	11
II [2] Empleo Turístico	12
II [3] Demanda Turística	14
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística	20
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	21
Definiciones y conceptos metodológicos	21

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

- ❖ Los resultados de la quinta edición del **Estudio IMPACTUR¹** para Galicia, elaborado conjuntamente por Exceltur y la Agencia de Turismo de Galicia, evidencian el excelente desempeño de la actividad turística en el año 2017 y confirman el importante papel que desempeña el turismo en el sistema económico de la comunidad. El PIB Turístico de Galicia registró un incremento interanual del **9,6% en el año 2017, 8,4% en términos constantes** (una vez descontado el efecto de los precios), hasta los **6.341 millones de euros, generando en tan sólo un año 553 millones de euros adicionales**, lo que supone un crecimiento superior al +5,6% real registrado por el conjunto del sector turístico español en el mismo año.
- ❖ El excelente comportamiento del **PIB turístico en Galicia en el año 2017 fue gracias a la positiva evolución de la demanda extranjera y del consumo turístico de los españoles**, tanto gallegos como españoles del resto de comunidades. A todo ello se sumó el crecimiento de la inversión de las empresas turísticas y de los niveles de gasto público comprometidos para la consolidación y mejora de la actividad turística.
- ❖ Este muy positivo devenir del turismo contribuyó al crecimiento observado para el conjunto de la economía gallega, 4,1% en términos nominales (3,1% en reales) según los datos avance de la Contabilidad Trimestral del Instituto Galego de Estadística (IGE). El avance del 9,6% de la actividad turística se concretó en un **incremento del peso del turismo en el conjunto de la economía regional hasta el 10,4%, desde el 9,9% con el que cerró el año 2016**.
- ❖ El **Estudio IMPACTUR Galicia 2017** revela que los mayores niveles de actividad turística en 2017 impulsaron **la creación de empleo vinculado al turismo, que registró un incremento anual del 7,0% frente al 1,8% observado para el total del empleo de Galicia**, según los datos del IGE.
- ❖ La contribución del turismo en Galicia también es evidente en términos de empleo. Concretamente **el turismo genera 109.050 empleos en 2017**, lo que representa **el 11,0% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año, según los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia**.

¹ Los resultados del Estudio IMPACTUR Galicia 2017 no son comparables con los obtenidos en el último Estudio IMPACTUR para esta comunidad para los años 2010-2014. Ello es debido a que para el cálculo de sus principales componentes de demanda turística (consumo turístico nacional y consumo turístico extranjero) se han utilizado los datos oficiales utilizados por la Xunta de Galicia procedentes de los nuevos niveles de gasto turístico y estructura de mercado que publica el INE en la Encuesta de turismo a residentes a partir de 2015 para el mercado español y en las Encuestas de gasto turístico y movimientos turísticos en frontera (EGATUR, FRONTUR) para el extranjero.

Estas operaciones estadísticas sustituyen dentro de IMPACTUR a la Encuesta del turismo en destino de Galicia (ETDG), elaborada por Agencia de Turismo de Galicia, empleada en los anteriores ejercicios IMPACTUR, que contemplaba niveles de demanda y gasto en destino superiores a los que se obtienen de las encuestas del INE.

Así mismo, IMPACTUR Galicia 2017 incorpora el actual marco contable que hace referencia al SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010) en base 2010 de la Contabilidad Regional del IGE y el marco input-output 2011 y su actualización a 2013. Se trata de un marco contable que incorpora niveles superiores de actividad económica y empleo para el total de Galicia, lo que condiciona a la baja la participación del turismo en la comunidad.

Impacto económico del Turismo en Galicia

Resumen de los principales indicadores

AÑO 2017

10,4% del total del PIB en Galicia.
6.341 millones de euros

11,0% del total del EMPLEO en Galicia
109.050 puestos de trabajo

5,8% del total del GASTO PÚBLICO corriente
520 millones de € de gasto público corriente

10,4% del total de IMPUESTOS.
1.363 millones de € de recaudación

Evolución 2016/2017

Principales indicadores IMPACTUR

	2016	2017
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	5.788	6.341
Tasa de variación interanual		9,6
Aportación del Turismo al PIB de Galicia	9,9%	10,4%
EMPLEO TURÍSTICO (personas)	101.885	109.050
Tasa de variación interanual		7,0
Aportación del Turismo al Empleo de Galicia	10,4%	11,0%

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

Año 2017

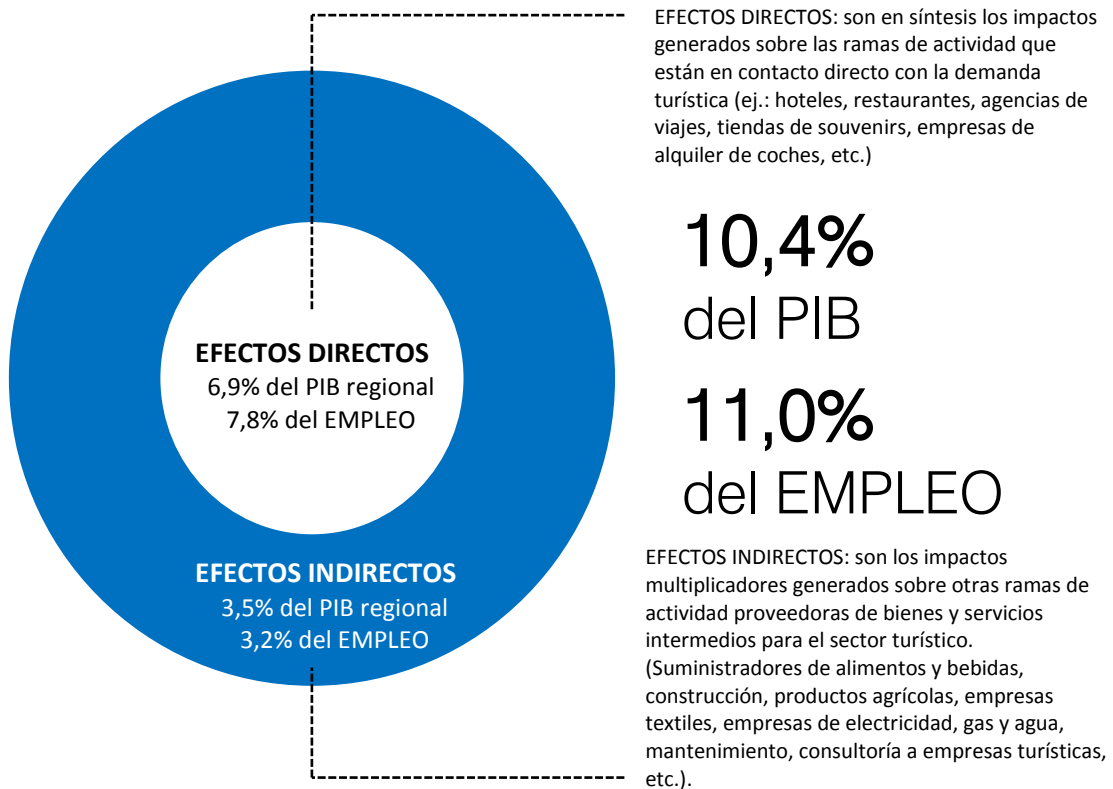
	Galicia	Andalucía	Baleares	Canarias	Castilla-La Mancha	Comunidad de Madrid	Comunitat Valenciana	Cantabria	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB TURÍSTICO											
% participación economía	10,4%	12,5%	44,8%	35,2%	7,4%	6,5%	14,6%	10,9%	9,8%	9,8%	11,7%
millones de euros	6.341	18.355	12.003	15.573	2.832	14.360	15.929	1.342	760	2.719	137.020
EMPLEO (**)											
% participación empleo total	11,0%	11,9%	32,0%	40,3%	8,6%	6,5%	15,1%	11,4%	10,3%	10,2%	12,8%
puestos de trabajo	109.050	385.073	150.346	326.970	59.772	218.904	287.749	24.590	12.951	55.792	2.603.400

* Datos para Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid relativos a 2016, para Cantabria e Illes Balears relativos a 2014, La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España relativos a 2017 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE).

** 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 trabajo equivalente año.

Efectos directos e indirectos sobre la economía gallega

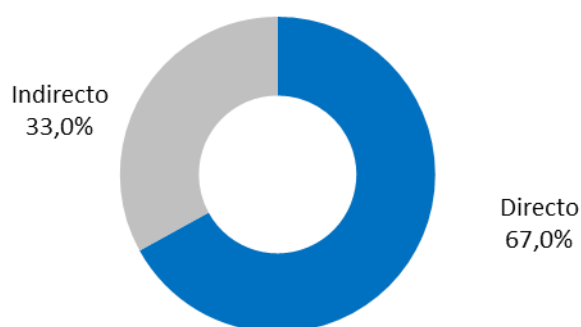
El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Agencia de Turismo de Galicia calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de la comunidad y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y 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 gallega en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



[II] Impacto socio-económico del Turismo en Galicia

- ❖ El turismo generó en Galicia 6.341 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento de 553 millones de euros respecto a los valores de 2016.
- ❖ El detalle de información que proporciona el Estudio **IMPACTUR Galicia 2017** evidencia que la relevancia del turismo en el entramado productivo gallego viene explicada 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).
- ❖ Así, por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 49,3 euros en otros sectores, y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 40,5 en otras ramas de actividad, según constatan los resultados del Estudio **IMPACTUR**.
- ❖ **IMPACTUR Galicia 2017** cuantifica en **4.247 millones de euros** de efectos directos del turismo representaron el **6,9% del total del PIB gallego**, y generaron un total de **77.620 puestos de trabajo** (el **7,8% del total del empleo** de Galicia). Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los turistas: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

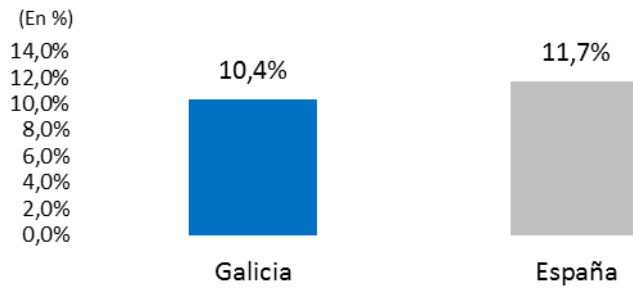
PIB vinculado al Turismo en Galicia
Efectos Directos e Indirectos
 Año 2017
 Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



- ❖ Por su parte, los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo de la comunidad; 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 2017 a **2.094 millones de euros**, que equivale al **3,5% de la economía gallega**. La capacidad de arrastre del turismo se manifiesta igualmente en la creación de **31.430 puestos de trabajo**, el **3,2% del total del empleo en Galicia**.

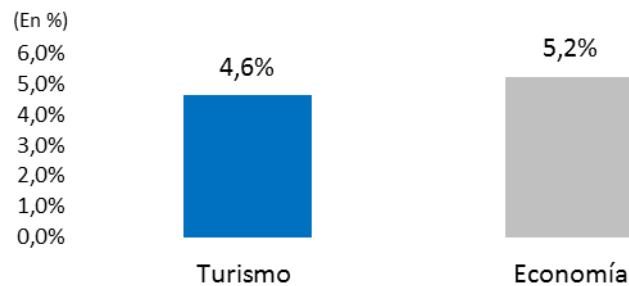
- ❖ **IMPACTUR Galicia** pone de manifiesto que la contribución del 10,4% de la actividad turística al total del PIB de la comunidad se encuentra muy cerca del 11,7% de participación media que representa el turismo en la economía nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE).

Aportación del Turismo al PIB en Galicia y España
 (% PIB turístico sobre total)
 Año 2017
 Fuente: CSTE, CRE (IGE), Estudio IMPACTUR Galicia 2017



- ❖ El **Estudio IMPACTUR Galicia 2017** sugiere a su vez que la aportación de la actividad turística de Galicia en el conjunto del sector turístico español se sitúa levemente por debajo al peso relativo de la economía regional en el total de la economía española. Así, mientras la economía gallega representaba un 5,2% del total del PIB español, según la Contabilidad Regional de España del INE, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en Galicia explica el 4,6% del total del impacto económico del turismo en toda España.

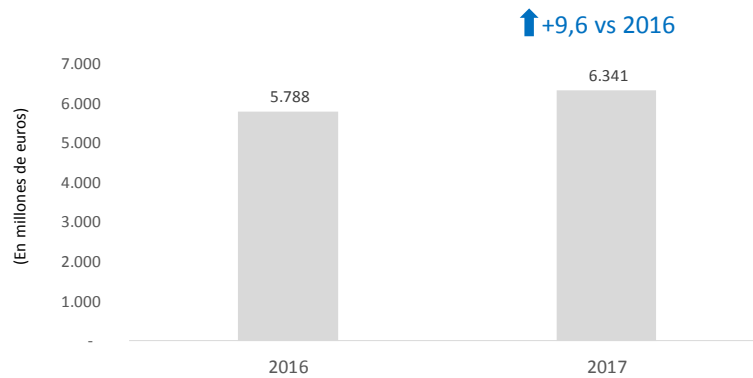
Peso relativo de Galicia sobre el total Nacional
 (PIB de Galicia sobre PIB España)
 Año 2017
 Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Galicia 2017



II [1]. PIB Turístico

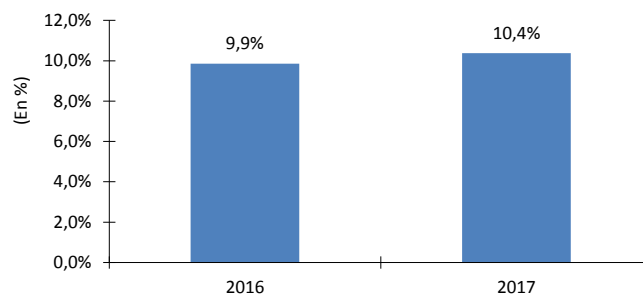
- ❖ Como ya se ha destacado, la actividad turística en Galicia (PIB Turístico) ascendió a **6.341 millones de euros** en el año 2017, un **9,6%** por encima de los niveles alcanzados en 2016, **8,4%** cuándo se elimina el efecto de los precios, según los resultados de IMPACTUR. Este supone una notable contribución al crecimiento de la economía gallega y un notable incremento de su participación en el entramado productivo de la comunidad respecto al año 2016.

PIB Turístico en Galicia
Años 2016-2017
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



- ❖ Este excelente registro alcanzado por la actividad turística se sitúa por encima del dinamismo observado para el conjunto de la economía gallega, 4,1% según los datos de la Contabilidad Trimestral del IGE, y se ha concretado en un **incremento de la aportación del turismo al total de la economía de la comunidad, desde el 9,9% de 2016 hasta el 10,4%** con el que cierra 2017, según revelan los resultados de IMPACTUR.

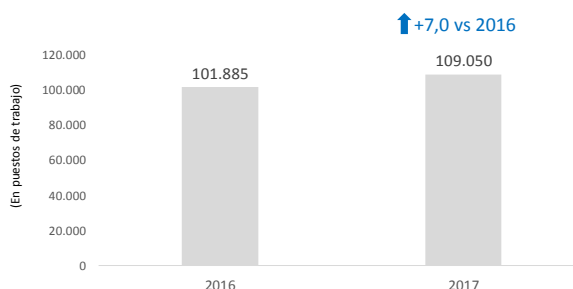
Peso PIB Turístico sobre total economía en Galicia
Años 2016-2017
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017



II [2] Empleo Turístico

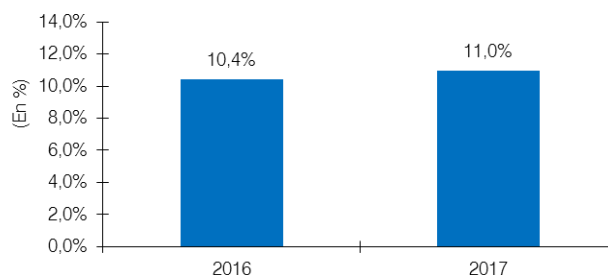
- ❖ Esta nueva edición de IMPACTUR Galicia cuantifica en 109.050 el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en Galicia en 2017. Este nivel de empleo turístico se situaba un 7,0% por encima de los niveles de 2016 gracias al crecimiento observado del empleo en las ramas características del turismo² como en el del resto de ramas productivas.

Empleo Turístico en Galicia
Años 2016-2017
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



- ❖ Este positivo desempeño se encuentra por encima del crecimiento del empleo en el conjunto de la comunidad, del 1,8% según los datos de la Contabilidad Trimestral del IGE. En este sentido, **la aportación del turismo al empleo en la Comunidad Autónoma alcanzó en el año 2017 el 11,0%, desde el 10,4% que registraba en el año anterior.**

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Galicia
Años 2016-2017
Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017



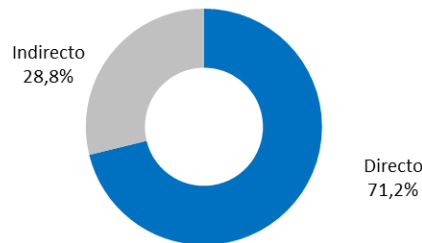
- ❖ **La capacidad de generación de nuevos puestos de trabajo en el ejercicio 2017 se extendió entre todas las actividades características del turismo.** IMPACTUR Galicia 2017 evidencia que el mayor gasto turístico en destino de la demanda española y extranjera, así como el mayor volumen de demanda en alojamientos reglados (hoteles y similares, campings, turismo rural...) favorecieron niveles superiores de empleo a los del año 2016 en las principales ramas de actividad turística en clave de empleo: alojamiento (4,6% de

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.

crecimiento), restauración (2,9%), transporte y actividades anexas (9,1%) y en las actividades recreativas y culturales (3,4%). En su conjunto, **el empleo en las ramas características del turismo registró un crecimiento interanual del 6,4% en el año 2017.**

- ❖ Así mismo, el mayor nivel de derrama económica asociado a los viajes y excursiones impulsó el crecimiento del empleo en otras ramas no turísticas, pero también en contacto con el turista, como es el **comercio minorista (10,8%)**. Es de igual manera destacable el empleo generado en la **construcción (2,9%)**, de la mano del incremento del gasto público e inversión privada de las empresas turísticas en renovación de sus productos, así como 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.), **7,6% respecto a 2016**, según los resultados del **Estudio IMPACTUR**.
- ❖ La información que proporciona **IMPACTUR** revela que el 71,2% (77.620 puestos de trabajo) del total de empleo turístico en Galicia son creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generan 31.430 empleos en otros sectores, lo que representa el 28,8% del empleo vinculado a la actividad turística en 2017.

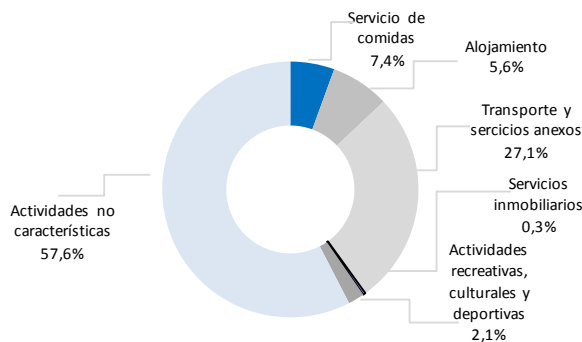
Empleo vinculado al Turismo en Galicia
Efectos Directos e Indirectos
 Año 2017
 Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



- ❖ A tenor de los resultados de **IMPACTUR Galicia 2017**, el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2017 asciende a 34.063**, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (6.988), restauración (9.306) y transporte y sus actividades anexas (17.368), representando entre las tres el 30,9% del empleo turístico de Galicia. La dependencia de la generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística respecto al turismo en Galicia se eleva a 72.400 puestos de trabajo. Los resultados de **IMPACTUR** revelan que la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 12.641 en el comercio minorista, 13.228 en la rama de construcción general y especializada, 2.884 en agricultura y pesca, y 7.501 en las distintas ramas de servicios a empresas.

Estructura del empleo vinculado al turismo en Galicia por ramas de actividad

Año 2017
 Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



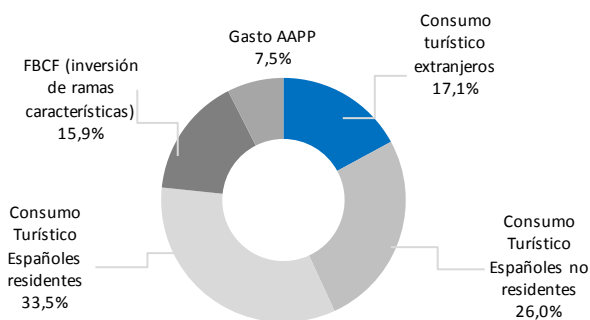
II [3] Demanda Turística

- ❖ **IMPACTUR Galicia 2017** revela que la **Demanda Turística³ gallega**, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, experimentó en 2017 un crecimiento interanual del **9,6%**, alcanzando los **6.955 millones de euros**. Ello gracias al positivo desempeño del consumo turístico, muy especialmente de los turistas extranjeros, al que se ha unido unos mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo.
- ❖ **IMPACTUR evidencia la importancia del consumo turístico nacional para garantizar un crecimiento estable en el medio y largo plazo de la actividad turística en Galicia.** En efecto, el detalle de resultado del Estudio confirma que el principal componente de la demanda turística gallega es el gasto turístico vinculado a los viajes y excursiones de los españoles, que representa el 59,5% del total de la demanda turística. Dentro de este componente, destaca el gasto asociado a los desplazamientos turísticos de los propios gallegos en los destinos de la comunidad (33,5%), mientras que el consumo turístico de los españoles de otras comunidades suponía en 2017 el 26,0% del total de la demanda turística en Galicia.
- ❖ El **gasto turístico de los extranjeros** en Galicia en el año **2017** alcanzó una **presencia muy notable** representando el 17,1% del total de la Demanda Turística.
- ❖ Por su parte, **la inversión privada de las ramas características del turismo y el gasto corriente turístico de las administraciones públicas regionales y locales ascendían al 15,9% y 7,5% restante**, respectivamente.

Estructura de la Demanda Turística en Galicia

Año 2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



³ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

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

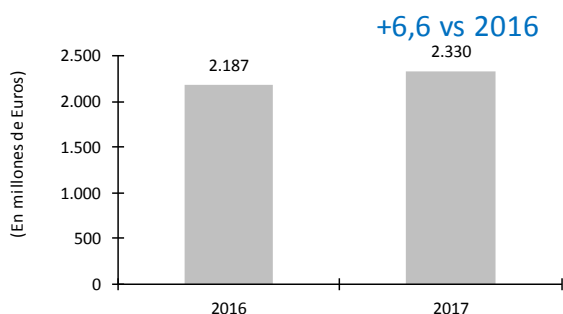
- ❖ Como se apuntaba previamente, IMPACTUR Galicia 2017 pone de manifiesto la relevante contribución de la **demanda nacional** a la riqueza generada por el turismo en la comunidad con un componente interno muy consolidado, junto a un componente receptivo muy fidelizado (de otras comunidades limítrofes y de los grandes mercados emisores como la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, principalmente). Su traslación a la realidad del turismo en Galicia se concretó **en 4.142 millones de euros en el año 2017**, un **6,3% por encima de los niveles de 2017**, que posibilitó aumentar en 245 millones de euros su impacto económico en un año.

Consumo Turístico de los residentes en Galicia

- ❖ **IMPACTUR Galicia 2017** sugiere un avance del **impacto económico asociado a los viajes y excursiones dentro de la comunidad de la población residente** (Consumo Final de los Hogares Residentes en Galicia) en 2017. El Estudio refleja que el impacto económico de los gallegos viajando por la comunidad experimentó un crecimiento interanual del **6,6%, hasta los 2.330 millones de euros en 2017**.
- ❖ En un escenario de mayores niveles de empleo, crecimiento del consumo (3,1%, según la Contabilidad Trimestral del IGE) y de mejora de la capacidad adquisitiva de las familias gallegas, su gasto asociado al turismo se recupera tanto en los viajes y excursiones en la comunidad como en los destinos emisores, según revelan los resultados del Estudio IMPACTUR.

Consumo turístico españoles residentes en Galicia
Años 2016-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



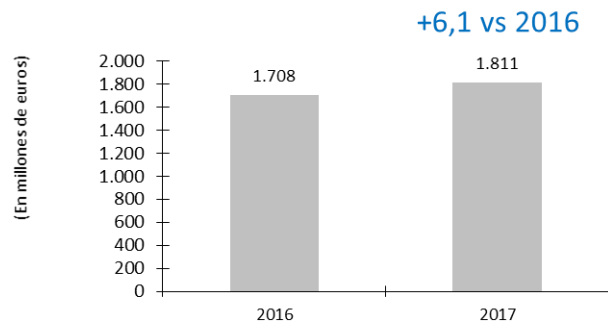
- ❖ El positivo devenir del gasto turístico asociado a los viajes y excursiones de los gallegos en los destinos de la comunidad en 2017 fue gracias a la positiva evolución de las noches disfrutadas en hoteles (3,0%), y en las excursiones (6,1%), y sobre todo a unos mayores niveles de gasto medio por turista (10,0%), según los datos de las Encuestas de Ocupación y la Encuesta de Turismo a Residentes (ETR) del INE.
- ❖ Por su parte, las mejores condiciones económicas para hogares y empresas gallegas favorecieron en 2017 un notable aumento de las pernoctaciones también fuera de la comunidad especialmente al extranjero (12,6%) con un mayor gasto medio vinculado en los viajes emisores. Así, el impacto de los desplazamientos turísticos emisores de los gallegos se elevaba a 866 millones de euros en 2017, un 4,9% por encima del nivel de 2016.

Consumo Turístico de los españoles no residentes

- ❖ El consumo turístico en Galicia de los **españoles no residentes alcanzó los 1.811 millones de euros en 2017**, lo que supuso un **crecimiento del 6,1% respecto** a los niveles de 2016, tal y como revela la información de IMPACTUR Galicia 2017.

Consumo turístico españoles no residentes en Galicia
Años 2016 - 2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



- ❖ El comportamiento de los turistas y excursionistas del resto de España en 2017 estuvo marcado por unos niveles de demanda muy por encima de los de 2016 (10,0% de crecimiento, según los datos de la ETR del INE), tanto en alojamientos reglados (8,2%), como en otras tipologías de alojamiento de menor coste o gratuitas, como son la vivienda propia o de familiares y amigos (10,5%). Todo ello con unos niveles de gasto medio en destino muy similares a los del año 2016 y una caída de las excursiones de los españoles desde las comunidades limítrofes (-22,5%), que limitaron un mayor impacto en 2017 de este mercado.
- ❖ Esta información y la relevancia de este mercado para los destinos turísticos gallegos, sugieren la necesidad de seguir fortaleciendo la apuesta por la atracción de un turista nacional con mayor capacidad de impacto en destino vía diferenciación y creación de nuevos productos turísticos singulares y únicos, que respondan a diferentes motivaciones y búsquedas de experiencias, con el objeto de reforzar su fidelidad y garantizar el crecimiento y aportación sostenible al turismo gallego.

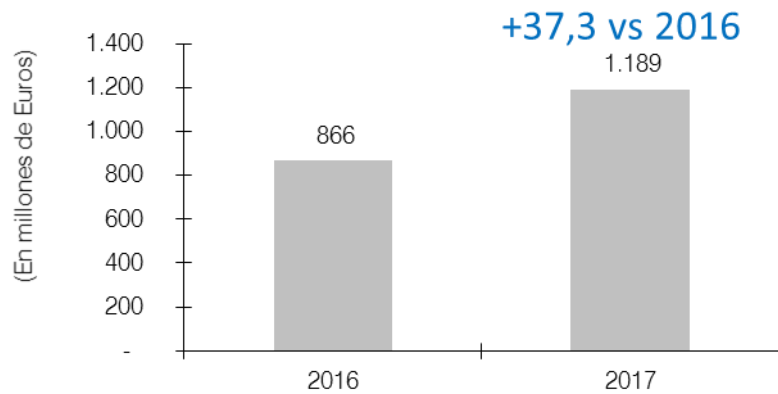
II [3.a.2.] Demanda turística extranjera

- ❖ Los ingresos procedentes del turismo extranjero registraron un excepcional incremento del 37,3% en 2017 hasta los 1.189 millones de euros, según evidencian los resultados del Estudio IMPACTUR Galicia 2017. Este comportamiento permitió una ganancia de 323 millones de euros en un solo año, respondiendo al 53% del total de crecimiento de la demanda turística en la comunidad en el año 2017.

Consumo turístico extranjeros en Galicia

Años 2016-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



- ❖ Esta positiva evolución es reflejo del esfuerzo por la diversificación y atracción de los mercados extranjeros y debería impulsar y reforzar **la apuesta por la captación de demanda extranjera** por los actores públicos y privados de la comunidad.
- ❖ El excelente registro de 2017 del consumo turístico de los extranjeros vino de la mano de la llegada de más de 1,3 millones de turistas extranjeros, gracias a un crecimiento del 24,7% frente a los niveles de 2016, según FRONTUR. Ello se vio acompañado de un aumento de las pernoctaciones en alojamiento reglado (9,1%, según los datos del INE) y un mejor comportamiento de este mercado también en alojamientos de carácter residencial en 2017, tanto en vivienda gratuita como en alquiler. Los efectos de esta mayor afluencia y volumen de turistas extranjeros se vieron impulsados por el crecimiento del gasto medio diario en destino del 6,0%, liderados por el consumo realizado en alojamiento, restauración, y en actividades culturales y deportivas, según revela EGATUR.

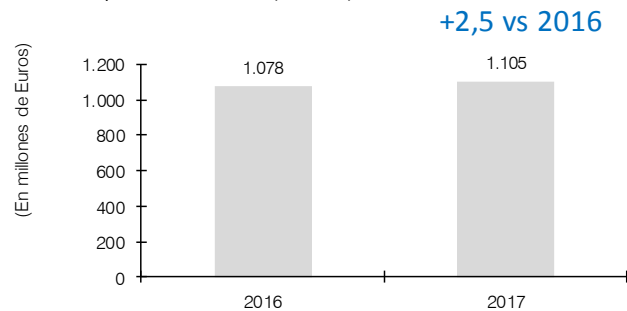
II [3.a.3.] Formación Bruta de Capital (inversión) turística

- ❖ **IMPACTUR 2017 constata que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en Galicia ascendió en 2017 a 1.105 millones de euros**, lo que supuso una mejora interanual del 2,5% respecto a los niveles del ejercicio 2016.
- ❖ Este positivo desempeño de la inversión privada turística de la comunidad se dio en un contexto de mejora en la confianza entre las empresas turísticas gallegas, atribuida al favorable devenir de las cifras agregadas del sector y a la recuperación de sus márgenes empresariales (según la Encuesta de Exceltur, el 93,3% de los establecimientos hoteleros gallegos experimentaron un crecimiento interanual de sus resultados en el ejercicio 2017 y el Ingreso por Habitación Disponible que publica el INE evidenció un crecimiento del 10,7% frente al año 2016), al positivo entorno macroeconómico y a las favorables condiciones crediticias para empresas.

Formación Bruta de Capital (Inversión) Turística en Galicia

Años 2016-2017

Fuente: Impactur Galicia 2017 (Exceltur)



- ❖ La información pormenorizada de la inversión turística por ramas de actividad que contempla **IMPACTUR** revela que la inversión privada se concentra en las ramas de transporte y en el alojamiento, que representan el 31,5% y 16,1% respectivamente, del total de la inversión turística en Galicia de las ramas características.

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 Galicia.

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 Galicia (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características)** en el año 2017 era de 95 millones de euros.

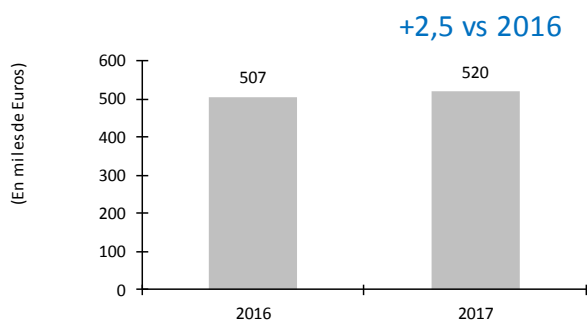
Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, el **PIB Turístico en Galicia supondría 0,1 puntos porcentuales más y pasaría del 10,4% estimado para 2017 al 10,5%.**

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

- ❖ Los resultados del **Estudio IMPACTUR Galicia 2017** revelan que el gasto corriente de las Administraciones Públicas (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística registró un incremento interanual del 2,5% en el año 2016, hasta los 520 millones de euros.

Gasto público vinculado al turismo en Galicia
Años 2016-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Excelltur)



- ❖ La mejora observada en 2017 se deriva principalmente del esfuerzo realizado del incremento presupuestario de la Xunta de Galicia en los programas de gasto público vinculados a la ordenación y promoción del turismo, protección civil, sanidad y formación profesional para dar un mejor servicio a los turistas y excursionistas que visitaron la comunidad (3,8%, a tenor de los resultados de IMPACTUR) , junto al mantenimiento del esfuerzo realizado por los entes locales en gasto corriente para adecuar el nivel de servicios públicos al mayor volumen de turistas y excursionistas que visitaron los destinos gallegos.
- ❖ El **Estudio Galicia 2017** evidencia que los **gastos colectivos**, esto es, gastos de gestión de la política turística difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de producto turístico, realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad ascendieron a 270 millones de euros en 2017. Por su parte, el resultado de agregar el conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad en conceptos asociados a los turistas como son los servicios culturales, recreativos o personales (**gasto individual**) alcanzó los 250 millones de euros.

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 Galicia y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la comunidad, **en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público gallego para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios IMPACTUR.

Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudas a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE del INE.

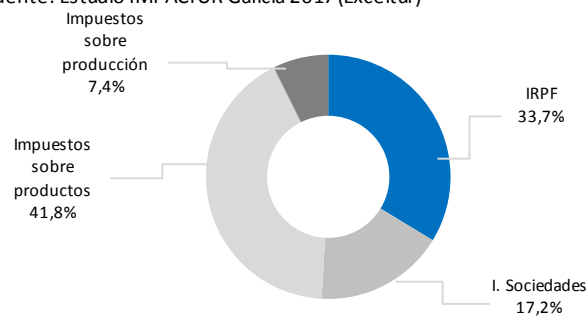
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

- ❖ **IMPACTUR Galicia 2017** revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2017 ascendieron a **1.363 millones de euros**, lo que representa el **10,4% de los impuestos** recaudados en la Comunidad Autónoma. Este nivel de recaudación se encuentra un 10,1% por encima de los impuestos vinculados al turismo en 2016.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 670 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, mientras la recaudación dependiente de la renta de las personas físicas de los **empleados vinculados al sector** ascendía a 459 millones de euros y sociedades suponía 234 millones de euros, según se desprende de la información detallada de IMPACTUR.

Estructura de impuestos directos e indirectos vinculados al turismo en Galicia

Año 2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Galicia 2017 (Exceltur)



[Anexo] Los Estudios IMPACTUR

Definiciones y conceptos metodológicos

a.- Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.

Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones rigurosas entre todas ellas, lo que ha dificultado la extracción de conclusiones sobre el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. De ahí la equívoca y difusa percepción que en general tiene la opinión pública sobre los notables efectos directos e inducidos que provoca el turismo, y por tanto el bajo reconocimiento y prioridades políticas de las que en términos prácticos se ha favorecido este sector, muy asimétricas en relación con su notable aportación a la economía.

En este contexto, durante la pasada década se dieron pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permitiera delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento *“Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework” (Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM)*, que fue revisado en 2008 y que constituye el marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, dando respuesta al elevado interés de Administraciones Públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 2016 las actividades turísticas representaban el 11,7% del Producto Interior Bruto (PIB) español (137.020 millones de euros) y el 12,8% del empleo (2,6 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 las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria, Región de Murcia y Castilla-La Mancha.

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 Galicia.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios IMPACTUR para Galicia 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 de la Agencia de Turismo de Galicia. 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 Galicia 2017** 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).

Cabe destacar que una vez más se ha podido contar con el amplio sistema de estadísticas turísticas del que dispone la Xunta de Galicia, 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 presente documento.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Galicia 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 Galicia con anterioridad.

b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para Galicia

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

Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en Galicia, 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 Galicia (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en Galicia

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en Galicia durante sus viajes y excursiones turísticas dentro 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 gallegas durante sus viajes de negocio dentro de Galicia. 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 no son contemplados en el 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 gallegas para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a los destinos de 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 Galicia.

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 Galicia 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 Galicia 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 Galicia 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 FRENTA IMPACTOS INDIRECTOS

A través de la utilización de las Tablas Input-Output para Galicia del año 2011 y su actualización a 2013 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 gallego. 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 Galicia.

Estructura IMPACTUR Galicia 2017



Nota: datos relativos a 2017. 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 2017

Galicia

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 GOUP
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS
BINTER CANARIAS
EDREAMS ODIGEO
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR IB
FACEBOOK ESPAÑA
GLOBALIA
GRUPO IBEROSTAR
HERTZ ESPAÑA
HOSPITEN
HOTELBEDS GROUP
HOTUSA HOTELS
IBERIA LAE
LORO PARQUE
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTEL & RESORTS
SENATOR HOTELS & RESORTS

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

Copyright © Exceltur y Agencia de Turismo de Galicia 2019. 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 la Agencia de Turismo de Galicia 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 la Agencia de Turismo de Galicia.



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
CULTURA E TURISMO

