

IMPACTUR 2011

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

Región de Murcia
Superficie total: 11.313 km²



9,8%

representa el turismo sobre el total
de la economía de la Región de Murcia (PIB) en 2011

Carta de Presentación Junio 2013

Es difícil vislumbrar el futuro de la Región de Murcia sin un papel destacado del sector turístico. El deseo de disfrutar de experiencias únicas representa el mayor aval al crecimiento que se espera tendrá la demanda turística en los próximos años. En este contexto, el reto para los destinos turísticos como la Región de Murcia se plantea en términos de ser capaces de conectar con las expectativas y deseos de los turistas de mayores efectos multiplicadores para que el turismo ejerza de motor de prosperidad económica y generación de empleo. Ello supone anticiparse al futuro y diseñar una propuesta de vivencias únicas e irrepetibles, basadas en los recursos de identidad de los diferentes territorios murcianos, en conjunción con los empresarios y la sociedad local.

Desde esta convicción el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y EXCELTUR, Alianza para la Excelencia Turística, acordaron a comienzos de este año unir esfuerzos para elaborar el primer estudio sobre el Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR referido al período 2010-2011, con el doble objetivo de incorporar un instrumento que permita conocer el papel del turismo en el tejido socioeconómico de Murcia, a la vez que aportar la mejor información para estimular sus mayores avances competitivos.

Esta iniciativa conjunta por parte del Gobierno de la Región de Murcia y de EXCELTUR demuestra, una vez más, los beneficios que emanan de una fructífera cooperación público-privada, al aportar una valiosa información que puede facilitar tanto la toma de decisiones públicas como empresariales. El Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 pone de manifiesto, por primera vez para Murcia, la cuantificación rigurosa de la actividad económica directa e indirecta generada por el sector turístico en la comunidad, así como su empleo asociado. La información contenida en el estudio destaca la aportación del turismo al Producto Interior Bruto (PIB) y a la generación de empleo de la comunidad, permitiendo a su vez su comparación con otros sectores económicos, proporcionando asimismo información de los principales mercados (el interno de la propia comunidad, el nacional y el extranjero), y cuantificando además la dimensión de la inversión turística y los gastos e ingresos públicos asociados al sector.

La Región de Murcia es la novena comunidad autónoma que cuenta con un instrumento analítico de esta naturaleza a nivel regional, cuyo marco metodológico está basado en los principios aprobados por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas-OMT, en el ámbito de las Cuentas Satélites del Turismo. La aplicación de dicha metodología de cálculo permite comparar los resultados de este estudio IMPACTUR para Murcia con el resto de CC.AA. que ya cuentan con estudios similares (hasta el momento Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Galicia y La Rioja), así como con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE.

Este trabajo coordinado por EXCELTUR ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y sus trabajos previos orientados al cálculo de la Cuenta Satélite de Turismo de la Región de Murcia.

Los resultados de IMPACTUR Región de Murcia 2011 que se presentan con mayor detalle en las siguientes páginas de este documento, ponen de manifiesto que la actividad turística en 2011 generó 2.719 millones de euros en la comunidad, lo que sitúa la participación del turismo en la economía murciana en el 9,8% del PIB. El número de puestos de trabajo directos e indirectos explicados por este volumen de actividad turística ascendía a 55.792 empleos en el conjunto de la Región de Murcia, lo que representa el 10,2% del total del empleo que había en la comunidad en 2011.

IMPACTUR Región de Murcia 2011 aporta como una de sus principales conclusiones el positivo desempeño demostrado por el turismo murciano en 2011, gracias al crecimiento del 5,6% de la actividad turística respecto a los valores de 2010, mientras el conjunto de la economía de la Región de Murcia se mantuvo estancada. Con ello, el peso del turismo en el conjunto de la economía regional ascendió en 2011 en 0,6 puntos porcentuales, pasando del 9,2% que representaba en 2010, al 9,8% con que cierra dicho año.

La reducción en los presupuestos de viaje y el crecimiento en el uso de las segundas residencias por el efecto de la crisis han favorecido en 2011 a la Región de Murcia, mientras el gasto en la oferta reglada, que tradicionalmente genera mayores efectos multiplicadores en los destinos vacacionales, ha mostrado un cierto estancamiento. De hecho, una de las principales conclusiones que se extraen del Estudio son las oportunidades y el recorrido de mejora para que el turismo genere una mayor rentabilidad socioeconómica para Murcia, de forma que continúe incrementando su aportación a la economía regional, hoy ligeramente por debajo del peso que ostenta en España y que el INE cifra en el 10,8%.

Los resultados del estudio reflejan, a su vez, la capacidad de arrastre que en la actualidad ejerce el turismo sobre otros sectores de la economía murciana tanto en términos de facturación como de empleo. En concreto, de los 2.719 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, 557 millones de euros se obtuvieron en actividades no directamente relacionadas con el turismo, lo que supone que de cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas turísticas se aportaron 25,8 euros en otros sectores.

Estas conclusiones refuerzan las bondades de invertir en una oferta lúdica más diversa, dirigida a los productos con mayor capacidad de diferenciación, que permitan la atracción de nuevos perfiles de clientes de mayor gasto en destino. Todo ello a través de seguir impulsando e implantando nuevos modelos y culturas de gestión público-privados que permitan consolidar novedosas estrategias de marketing y distribución, propiciar nuevas alianzas entre todos los actores de la cadena de valor turística y asegurar, a su vez, la captación, desarrollo y retención del mejor capital humano a todos los niveles, para hacerlo posible.

Con estas premisas, una de las principales lecturas que se desprenden de IMPACTUR Murcia 2011, es la gran prioridad y el notable reto que de cara al futuro supone incrementar los favorables efectos que hoy genera el turismo sobre el tejido socioeconómico de la Región de Murcia. Es por ello clave, avanzar en torno a una visión estratégica público-privada de largo plazo, lo más convergente y consensuada posible, y amparada a su vez en la mayor autoestima y complicidad de la sociedad civil en favor del sector.

Es nuestro deseo que este informe logre la mayor divulgación entre todos los estamentos de la sociedad y se convierta en una herramienta útil, tanto para elevar el reconocimiento de lo que hoy representa el turismo para la comunidad, como para reforzar el convencimiento de que los retos de futuro son una tarea colectiva de todos. En síntesis, para ayudar a forjar una mayor concienciación, estimular la máxima cooperación a todos los niveles e impulsar las estrategias turísticas más novedosas y eficaces, que a largo plazo aseguren unos mayores niveles de prosperidad para la Región de Murcia y que éstos puedan ser constatados en futuras ediciones de los Estudios IMPACTUR.

Pedro Alberto Cruz Sánchez

Consejero de Cultura y Turismo

Amancio López Seijas

Presidente de EXCELTUR

Enrique Ujaldón Benítez

Director General del Instituto de Turismo

Jose Luis Zoreda de la Rosa

Vicepresidente Ejecutivo EXCELTUR

IMPACTUR 2011

región de murcia



ÍNDICE DE CONTENIDOS

I.- Resumen Ejecutivo	08
II.- Impacto socio-económico del Turismo en la Región de Murcia	14
II.1. PIB Turístico	15
II.2. Empleo Turístico	16
II.3. Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes	17
II.3.1 Consumo Turístico Nacional	18
II.3.1.1 Consumo Turístico de los españoles no residentes.....	19
II.3.1.2 Consumo Turístico de los residentes murcianos	19
II.3.2 Consumo Turístico de los extranjeros	20
II.3.3 Formación Bruta de Capital (Inversión)	21
II.3.4 Gasto Público	22
II.4. Impuestos vinculados a la Actividad Turística	23
ANEXO.- LOS ESTUDIOS IMPACTUR	25
Definiciones y conceptos metodológicos	25

I.- Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico e impacto económico

- El primer **Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) en la Región de Murcia elaborado conjuntamente por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y EXCELTUR¹** refleja el importante papel que desempeña el turismo en el sistema económico de la comunidad. **La actividad turística generó en 2011 2.719 millones de euros en la comunidad, lo que sitúa la participación del turismo en la economía de la Región de Murcia en el 9,8% del PIB.**

- **IMPACTUR Región de Murcia 2011** permite, a su vez, desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos² generados por la actividad turística en el conjunto de la comunidad. Los primeros reflejan los impactos provocados por aquellas ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, tiendas de souvenirs, etc.). **Los efectos directos de la actividad turística sobre la economía murciana así definidos ascendieron en 2011 a 2.162 millones de euros, el 7,8% del PIB de la comunidad.**

- En cuanto a los **efectos indirectos**, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. generaron en 2011 un total de **557 millones de euros, 2,0% del PIB de la economía murciana.**

- El Estudio **IMPACTUR Región de Murcia 2011, elaborado para el periodo 2010-2011³**, evidencia el avance de la actividad turística en el año 2011 con un incremento interanual del 5,6%, que se concentró en su mayor parte en la oferta alojativa no reglada, lo que junto al menor dinamismo del conjunto de la economía regional (0,0% de tasa de variación interanual entre los años 2010 y 2011 según la Contabilidad Regional del INE), **se concretó en un aumento del peso del turismo en la economía de la Región de Murcia entre estos dos años, pasando del 9,2% que representaba en 2010, al 9,8% en el año 2011.**

Empleo Turístico

- **El sector turístico desempeña igualmente un papel determinante en términos de empleo.** A tenor de los resultados de **IMPACTUR Región de Murcia 2011**, el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en la Región de Murcia ascendió a 55.792 personas, lo que representaba el 10,2% del empleo total en la comunidad en 2011.

- El favorable devenir de la actividad turística en el año 2011 se concretó en un **incremento interanual del 6,4% en el número de empleos relacionados con el turismo en la comunidad** en un contexto de caída del -2,0% en el número total de personas empleadas en la Región de Murcia, según la Contabilidad Regional del INE. El mejor comportamiento del turismo frente al resto de actividades económicas del tejido productivo regional posibilitó que la participación del empleo turístico en la comunidad pasara de representar el 9,4% en 2010, al 10,2% en el año 2011.

- El efecto multiplicador de la actividad turística sobre el tejido socioeconómico regional es igualmente evidente en clave de empleos según revela **IMPACTUR Región de Murcia 2011**. De esta manera del total de empleo turístico existente en la Región de Murcia en 2011, el 84,3% (47.057 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 8.734 empleos en otros sectores, lo que representa el 15,7% del empleo vinculado a la actividad turística. Esto supone que, **por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generan indirectamente 18,6 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía murciana.**

- **El Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 constata la relevancia de la actividad turística en la generación de empleo en un conjunto muy amplio de ramas de actividad del sistema productivo de la región.** Esta transversalidad se hace evidente en la Región de Murcia debido al predominio de la oferta residencial y el diferente comportamiento del turista que demanda

1 Para la elaboración de este Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 se ha partido de los trabajos realizados por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia en su elaboración del proyecto piloto de la Cuenta Satélite de Turismo de la Región de Murcia. A partir de los mismos se ha procedido a homologar la metodología de cálculo de cada uno de los componentes de la demanda y de la oferta turística con el fin de poder garantizar la comparación con el resto de Estudios IMPACTUR que Exceltur ha elaborado para otras CCAAs.

2 A efectos del cálculo de las variables de oferta y ante la ausencia de marco input-output para la Región de Murcia, se ha trabajado en una adaptación para la Región de Murcia de la tabla input-output de la Comunidad Valenciana.

3 El período de tiempo de este Estudio IMPACTUR viene delimitado por la información disponible y utilizada para el proyecto piloto de la Cuenta Satélite de Turismo de la Región de Murcia elaborado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

este tipo de servicios con una mayor presencia en sus pautas de gasto de las compras en comercio (alimentación y otros bienes), que extiende sobre estas ramas el efecto turístico.

- Así, la empleabilidad vinculada a la actividad turística en la comunidad es notable tanto en las ramas de actividad características⁴ del turismo como en las no características. En concreto, el 34,3% del empleo, 19.116 puestos de trabajo, se concentra en las ramas características del turismo, principalmente en la restauración (13,1%), alojamiento (7,6%) y transporte (7,0%) según revelan los resultados de **IMPACTUR Región de Murcia 2011**, mientras los empleos vinculados al turismo en otras ramas es igualmente relevante, con especial incidencia en el comercio minorista de la comunidad, que ascendían en el año 2011 a 26.337 puestos de trabajo.

Componentes de la Demanda Turística

- **La Demanda turística en la Región de Murcia se caracteriza por el gran peso que ostenta el consumo turístico receptor, compuesto por la demanda nacional procedente de otras comunidades autónomas y la extranjera, muy concentrada en el mercado británico. La información derivada del Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011, sitúa el consumo turístico receptor realizado en la comunidad por los españoles procedentes de otras comunidades y los extranjeros como el principal componente del impacto económico del turismo, representando el 68,2% del total de la demanda turística.**

- **El consumo turístico de los españoles no residentes en sus viajes y excursiones en los destinos de la comunidad ascendió en el año 2011 a 976 millones de euros, representando el 35,0% del total de la demanda turística en la Región de Murcia.** Por su parte, el impacto económico vinculado a los viajes y excursiones de los extranjeros en la comunidad se elevaba en el año 2011 a 925 millones de euros, lo que suponía el 33,2% del total de la demanda turística.

- **El Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 identifica a su vez la relevancia del nivel de gasto turístico la demanda interna de los residentes en la comunidad** muy vinculado a sus desplazamientos a segundas residencias y excursiones. En concreto, **el consumo de los viajes y excusiones de los murcianos a los destinos de la comunidad representa un 15,2% del total de la demanda turística.**

- **Según IMPACTUR Región de Murcia 2011, la inversión relacionada con las actividades turísticas alcanzó en el año 2011 los 339 millones de euros**, lo que representa el 12,2% del total de la demanda turística en la comunidad. **El sector público desempeña, igualmente, un papel relevante en el PIB turístico murciano.** En concreto, en el año 2011, el **gasto público** realizado por parte del Gobierno de la Región de Murcia y los entes locales de la comunidad en actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. se elevaba a **125 millones de euros**, lo que equivale al 4,5% del total de la demanda turística de la comunidad.

- En un año complejo para el gasto turístico de los hogares europeos, y especialmente de los británicos y los españoles, el devenir de los tres principales componentes de la demanda turística en la Región de Murcia en 2011 fue muy positivo, según ponen de manifiesto **IMPACTUR Región de Murcia 2011**. Así, el consumo turístico de los españoles no residentes en la comunidad experimentó un incremento interanual del 4,3%, el gasto turístico de los extranjeros un 11,8% respecto al año 2010 y el impacto asociado al gasto de los murcianos en sus viajes y excursiones en la comunidad un 7,5%. **Este favorable comportamiento se concretó en el avance interanual del 5,6% del PIB Turístico de la comunidad**, que contempla también unos menores niveles de gasto público vinculado al turismo (-11,8%) y de la inversión de las ramas características (-2,1%) respecto a 2010.

Impuestos vinculados al Turismo

- En otro ámbito de capital importancia sobre el papel desempeñado por el turismo, **la actividad turística aportó en 2011 el 8,8% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la Región de Murcia**, que se concretó en la generación de un total de **494 millones de euros** de ingresos recaudados por las administraciones públicas en el conjunto de la comunidad, entre impuestos directos e indirectos.

⁴ 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.

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA: Resumen de los principales indicadores

AÑO 2011

9,8%

del total del PIB en la Región de Murcia

2.719

 millones de €

10,2%

del total del EMPLEO en la Región de Murcia

55.792

 puestos de trabajo

2,5%

del total del GASTO PÚBLICO corriente en la Región de Murcia

125

 millones de € de gasto público

8,8%

del total de IMPUESTOS

494

 millones de € de recaudación

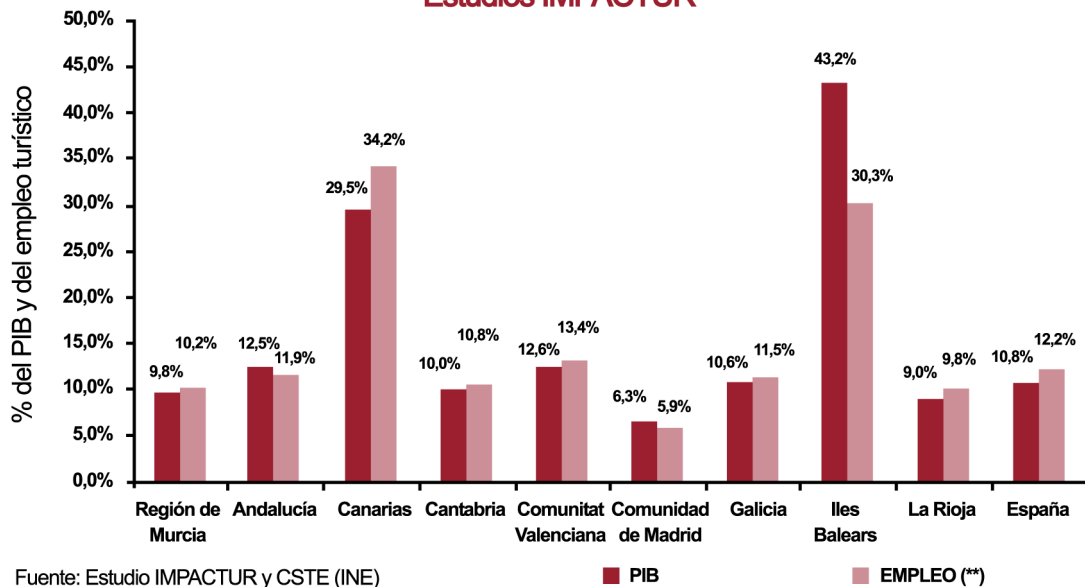
Evolución 2010-2011

Principales indicadores IMPACTUR	2010	2011	2010 vs 2011
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	2.575	2.719	5,6 (Tasa de variación anual)
Aportación del Turismo al PIB de la Región de Murcia	9,2%	9,8%	0,5 (En puntos porcentuales)
EMPLEO TURÍSTICO (personas)	52.457	55.792	6,4 (Tasa de variación anual)
Aportación del Turismo al Empleo de la Región de Murcia	9,4%	10,2%	0,8 (En puntos porcentuales)

Comparación del impacto del turismo en la Región de Murcia con otras comunidades y en el conjunto de España*. Año 2011

	Región de Murcia	Andalucía	Canarias	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	La Rioja	España
PIB	9,8%	12,5%	29,5%	10,0%	10,0%	6,3%	10,6%	43,2%	9,0%	10,8%
EMPLEO (**)	10,2%	11,9%	34,2%	10,8%	10,8%	5,9%	11,5%	30,3%	9,8%	12,2%

Impacto económico del turismo por CC.AA. calculados por los Estudios IMPACTUR



* Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR), Illes Balears relativos a 2009. Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010.

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

EFFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SOBRE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA

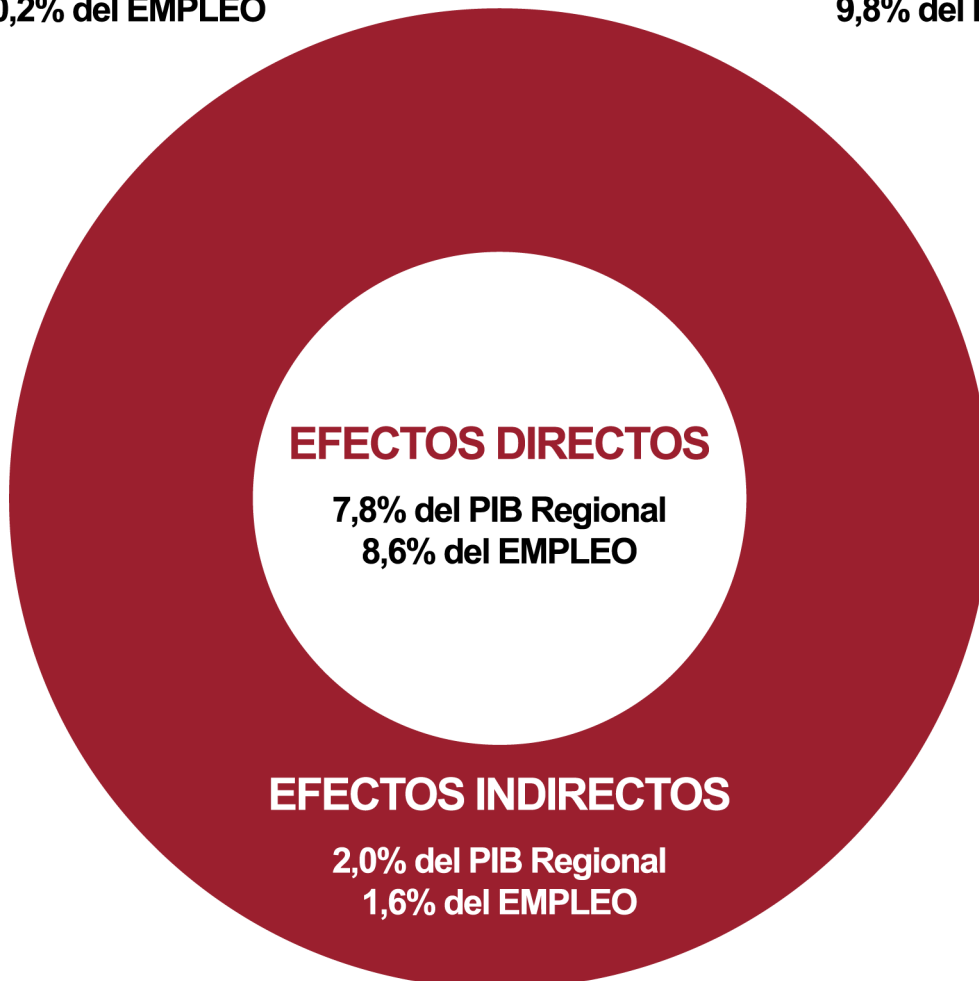
El Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de la comunidad, permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por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

EFFECTOS DIRECTOS:

Son, en síntesis, los impactos generados sobre las ramas de actividades que están en contacto directo con la demanda turística (por ejemplo, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, tiendas de souvenirs, empresas de alquiler de coches, etc.).

10,2% del EMPLEO

9,8% del PIB



EFFECTOS INDIRECTOS

Son los impactos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico. (Suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas textiles, empresas de electricidad, gas y agua, mantenimiento, consultoría a empresas turísticas, etc.).

2.719

millones de euros de PIB Turístico

en **2011**

55.792

puestos de trabajo generados por el turismo

en **2011**

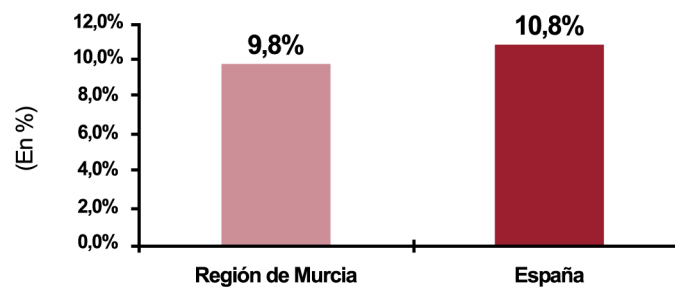


II.- Impacto socio-económico del Turismo en la Región de Murcia

La primera edición del Estudio **IMPACTUR Región de Murcia** confirma el papel determinante que tiene el turismo como uno de los principales sectores de la economía murciana y evidencia el positivo comportamiento de la actividad turística en la comunidad en el período de tiempo analizado, 2010-2011.

El Estudio **IMPACTUR Región de Murcia 2011** constata que el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas, que resulta de agregar los efectos directos e indirectos, ascendió a **2.719 millones de euros en 2011**, lo que supone el **9,8% del total del PIB de la comunidad**. Este dato está algo por debajo del 10,8% 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) para 2011, lo cuál constata el gran potencial de crecimiento del turismo en la comunidad.

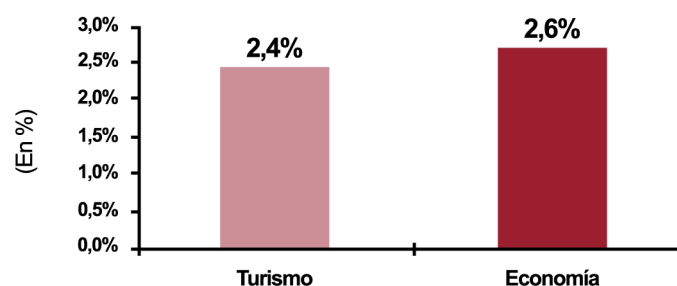
**Aportación del turismo al PIB total
en la Región de Murcia y España
(% participación PIB Turístico sobre el total. Año 2011)**



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 y CSTE (INE)

IMPACTUR Región de Murcia 2011 revela a su vez que la aportación de la actividad turística de la Región de Murcia en el conjunto del sector turístico español es muy similar al peso relativo de la economía regional en el total de la economía española. En concreto, mientras la economía murciana representa un 2,6% del total del PIB español, según la Contabilidad Regional de España del INE, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en la Región de Murcia explica el 2,4% del total del impacto económico del turismo en toda España en ese mismo año.

**Peso relativo de la Región de Murcia sobre el total nacional
(% PIB de Región de Murcia sobre PIB España. Año 2011)**



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011, CSTE y CRE (INE)

El devenir de la actividad económica vinculada al turismo en la Región de Murcia está muy condicionado por la elevada presencia del gasto turístico de los españoles y británicos en su estructura de demanda cómo evidencian los resultados de **IMPACTUR Región de Murcia 2011**, de tal manera que el comportamiento del PIB turístico fue positivo en el año 2011 gracias al favorable comportamiento de los hogares españoles, que revelaron una mayor preferencia por los destinos conocidos y de proximidad, y al buen comportamiento del turista británico, tal y como se expondrá en mayor detalle más adelante.

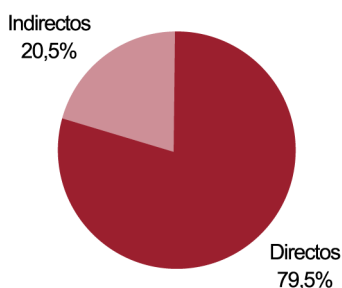
El Estudio **IMPACTUR Región de Murcia 2011** evidencia asimismo el destacado papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas directas que genera la actividad turística y el efecto multiplicador inducido sobre otras ramas de la economía murciana. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística alcanzó un total **55.792 empleos en 2011**, lo que equivale al **10,2% del total del empleo de toda la comunidad**.

II.1. PIB Turístico

El análisis de los resultados de **IMPACTUR Región de Murcia 2011** confirma la relevancia del turismo en el sistema productivo de la comunidad, que se explica tanto por su impacto sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista (efectos directos), como por su efecto arrastre sobre otros sectores de actividad presentes en la región (efectos indirectos).

En concreto, de los 2.719 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, el 79,5% tuvo un impacto directo en las empresas relacionadas con la actividad turística, lo que representa el 7,8% del PIB de la Región de Murcia (2.162 millones de euros) en 2011, mientras que el 20,5% (557 millones de euros) restante supuso la generación de valor añadido inducido para otros sectores de actividad sin un contacto directo con el turista, siendo este equivalente al 2,0% del total de la economía murciana.

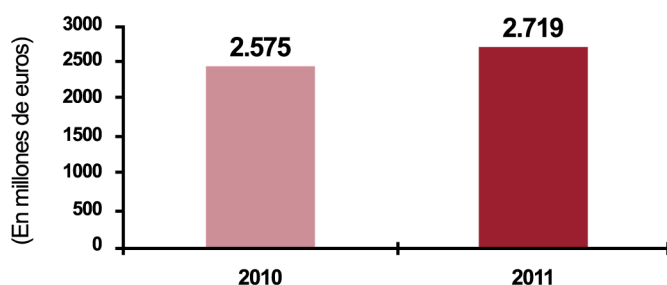
PIB Turístico en la Región de Murcia. Efectos directos e indirectos. Año 2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

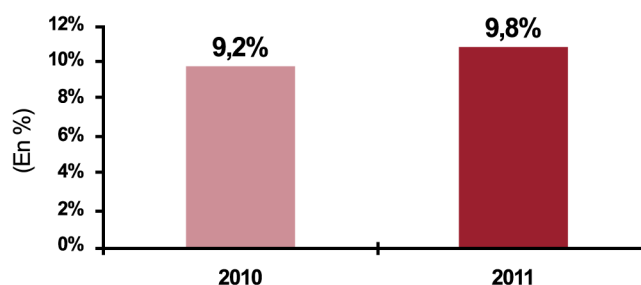
El PIB Turístico en la Región de Murcia se situó en 2011 en niveles superiores a los del año anterior, gracias al incremento del gasto turístico del turismo nacional y extranjero. Con ello el **turismo experimentó un incremento interanual nominal del 5,6%**, notablemente por encima del conjunto de la economía murciana, que según los datos de la Contabilidad Regional del INE registró una variación interanual del 0,0% entre los años 2010 y 2011. Como resultado, la aportación del turismo a la economía de la Región de Murcia en 2011 ascendió hasta el 9,8% desde el 9,2% que registraba en 2010.

PIB Turístico en la Región de Murcia Evolución 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Peso PIB Turístico sobre el total de la economía en la Región de Murcia Evolución 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

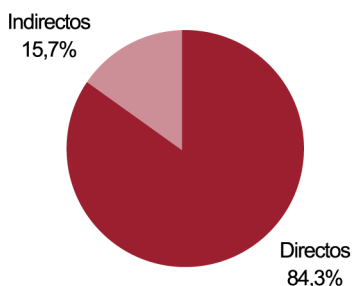
II.2. Empleo Turístico

El número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en la Región de Murcia ascendió a **55.792 personas** en el año 2011, lo que representa el **10,2% del empleo total de la comunidad** según revelan los resultados del Estudio **IMPACTUR Región de Murcia 2011**.

El importante papel del turismo en la creación de empleo en la Región de Murcia se debe no sólo a su efecto directo en la generación de renta, sino también al efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el empleo creado en otros sectores económicos de la comunidad. Así, **por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generan indirectamente 18,6 puestos de trabajo adicionales en otros sectores del entramado productivo de la Región de Murcia**.

Los resultados de IMPACTUR apuntan que del total de empleo turístico existente en Región de Murcia en 2011, el 84,3% (47.057 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 8.734 empleos en otros sectores, que supone el 15,7% del empleo vinculado a la actividad turística en 2011.

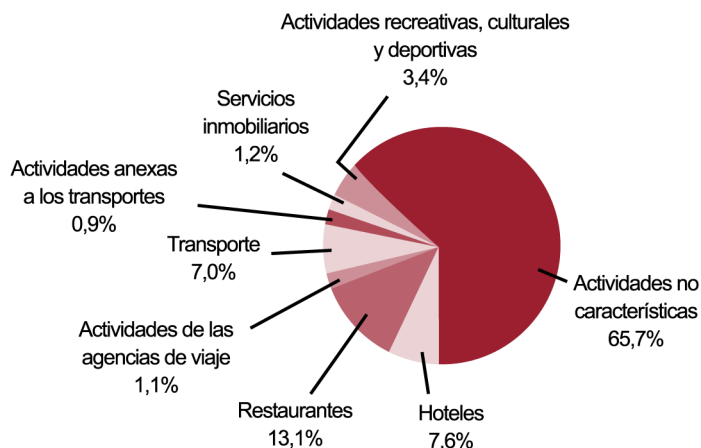
Empleo vinculado al turismo en la Región de Murcia Efectos directos e indirectos. Año 2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

El 34,3% del total de empleo vinculado al turismo en la Región de Murcia en 2011 se generó en las ramas características del turismo (19.116 puestos de trabajo), siendo las de mayor protagonismo en el conjunto del empleo turístico en la comunidad la de restauración, que suponían el 13,1% del total del empleo turístico, seguida del alojamiento y el transporte, que explicaban el 7,6% y 7,0%, respectivamente.

Estructura del empleo turístico en la Región de Murcia por ramas de actividad. Año 2011



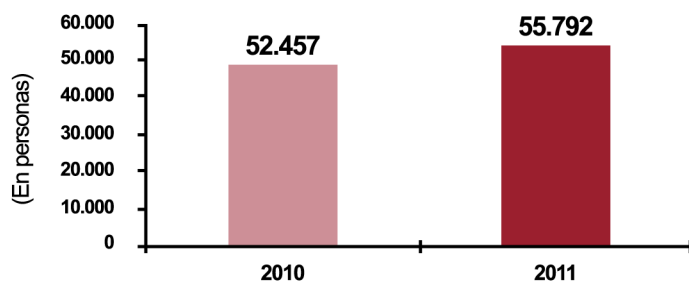
Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

IMPACTUR Región de Murcia 2011 evidencia la dependencia de la generación de empleo en otras ramas no características del turismo respecto a la actividad turística de la comunidad, con 36.676 puestos de trabajo. Así por ejemplo, la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 26.337 empleos en el sector del comercio minorista murciano, 2.239 en la construcción, 1.284 en distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, actividades administrativas etc.), 554 en la fabricación de muebles y materiales de construcción y 526 en la agricultura y la ganadería.

El efecto provocado por el avance de la actividad turística en 2011 se concretó en un incremento interanual del 6,4% en el número de empleos vinculados a la actividad turística respecto a los niveles de 2010, concentrándose esta mejora evidente en el comercio, ramas con gran dependencia del viajero que pernocta en alojamiento privado, que es el que mejor se comportó en el período objeto del análisis, por su mayor propensión a la compra de bienes y alimentos en destino.

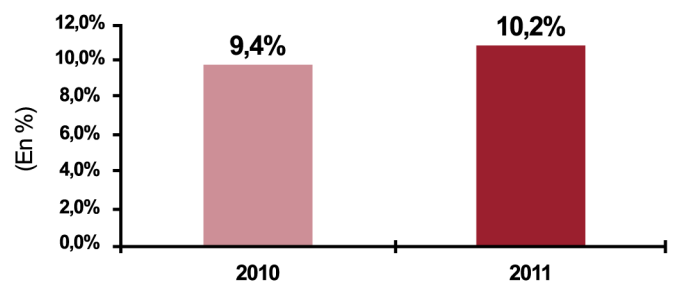
El positivo comportamiento del empleo turístico en 2011 fue notablemente mejor que el observado para el conjunto de la economía de Región de Murcia, que según datos de Contabilidad Regional registró en 2011 un retroceso del -2,0% respecto al empleo de 2010 (en gran parte debido al sector de la construcción). En este sentido, la participación del empleo turístico pasó de representar un 9,4% en 2010, al 10,2% en el año 2011.

Empleo Turístico en la Región de Murcia
Evolución 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Peso Empleo Turístico sobre el total del empleo en la Región de Murcia
Evolución 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

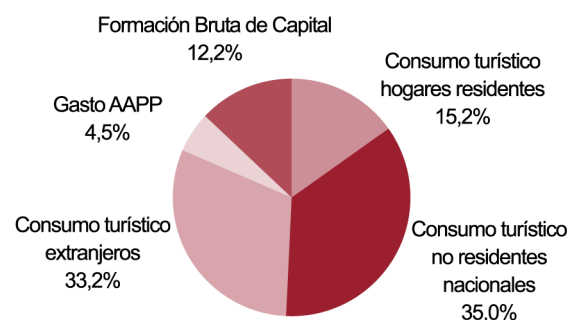
II.3. Comportamiento de la Demanda Turística y sus componentes

Según los resultados de IMPACTUR Región de Murcia 2011 la Demanda turística⁵ de la Región de Murcia, integrada por el Consumo Turístico Nacional y Extranjero, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Turístico de las Administraciones Públicas, alcanzó en el año 2011 los 2.789 millones de euros.

La estructura de la Demanda turística en la Región de Murcia se caracteriza por el **gran peso del consumo turístico receptor**, es decir, de la demanda nacional de no residentes y la de la demanda de servicios turísticos por parte de los extranjeros, muy concentrada en el mercado británico.

Así, el principal componente de la demanda en 2011 fue el gasto turístico vinculado a los viajes y excursiones de los españoles de otras comunidades, que representa el 35,0% del total de la demanda turística que, sumado al 33,2% que suponía

Estructura de la Demanda Turística Región de Murcia. Año 2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 (EXCELTUR)

5 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.

el consumo turístico asociado a los desplazamientos turísticos de los extranjeros, resulta en un total del 68,2% de la Demanda turística en la Región de Murcia, explicada por el consumo turístico procedente de fuera de la comunidad (receptor).

Por su parte, el gasto turístico de los murcianos en sus viajes y excursiones interiores por la Región de Murcia representa el 15,2% del total de la Demanda turística, mientras que la inversión privada de las ramas características del turismo y el gasto corriente turístico de las administraciones públicas regionales y locales ascienden al 12,2% y 4,5%, respectivamente.

El devenir de los principales componentes de la demanda turística en el año 2011 fue muy favorable. Tanto el consumo turístico de los españoles (residentes y no residentes) como de los extranjeros evidenciaron unos mejores registros que los obtenidos en el año 2010, de la mano de un mayor volumen de pernoctaciones en alojamiento privado, con mayor presencia en la comunidad, acompañado de un buen desempeño de las pernoctaciones de extranjeros en alojamiento reglado y de un gasto medio por turista en destino más elevado, lo que explica el **crecimiento del 5,4%** de su demanda turística respecto a 2010.

Este positivo comportamiento se vio limitado por el descenso del gasto público relacionado con el turismo y en menor medida de la caída de la inversión de las ramas características del turismo.

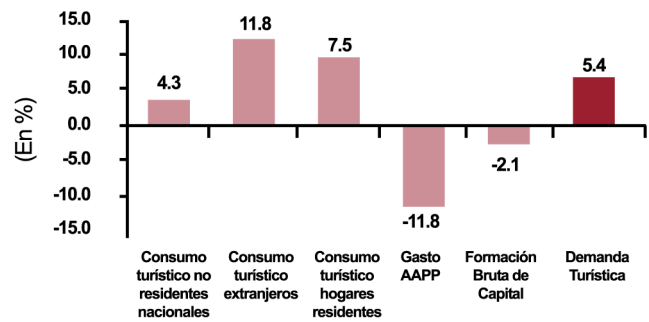
II.3.1 Consumo Turístico Nacional

La relevancia del consumo turístico de los españoles procedentes en un gran porcentaje de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades limítrofes (Andalucía, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana), así como el realizado por los propios murcianos desempeña un papel destacado en el comportamiento de la actividad turística en la Región de Murcia.

A partir de los resultados del Estudio **IMPACTUR Región de Murcia 2011** se deriva que el **conjunto del consumo turístico nacional en la Región de Murcia ascendía en el año 2011 a 1.400 millones de euros**, el 50,2% de la Demanda turística y el 5,0% del PIB regional.

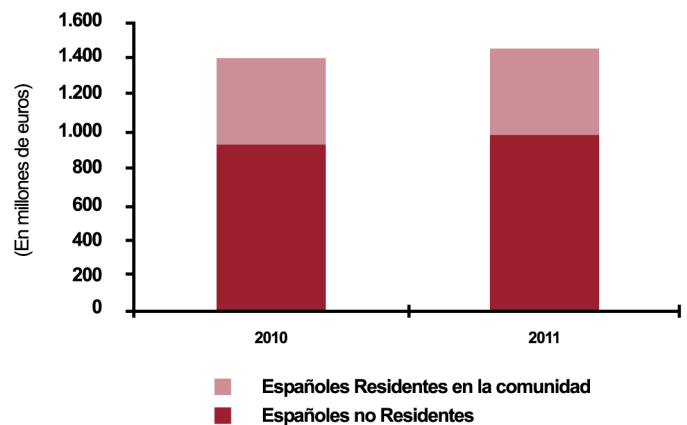
En el año 2011 los hogares españoles, en un contexto macroeconómico muy complejo por los elevados niveles de desempleo y la caída de su renta disponible, optaron por disfrutar de sus vacaciones en destinos turísticos conocidos y de proximidad, lo cuál favoreció notablemente al consumo turístico nacional en la Región de Murcia, que experimentó un incremento interanual del 5,2% frente a los niveles de 2010.

Desempeño de la Demanda Turística y sus componentes en la Región de Murcia en el año 2011. Tasa de variación interanual (en %)



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Consumo Turístico de la Demanda Nacional en la Región de Murcia. Años 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

II.3.1.1 Consumo Turístico de los españoles no residentes

IMPACTUR Región de Murcia 2011 pone de manifiesto el elevado peso del gasto asociado a los viajes y excursiones de los españoles no residentes en los destinos turísticos murcianos, muy vinculado a la oferta alojativa de tipología privada (residencial). Así, con **976 millones de euros en el año 2011**, el consumo turístico de los españoles no residentes se configura como el principal componente de la demanda turística de la comunidad, representando el 35,2% de la misma y el 3,5% del total de la economía murciana.

El desempeño del consumo turístico de los españoles procedentes de otras comunidades autónomas fue muy favorable en el año 2011. Los resultados de IMPACTUR reflejan un incremento interanual del 4,3% respecto a los niveles de 2010.

Este registro es el resultado de un aumento interanual de más de medio millón de pernoctaciones en alojamiento privado (+5,3%) y tan sólo una leve caída de las pernoctaciones en alojamiento reglado (hoteles, apartamentos, campings y casas rurales localizados en los destinos turísticos murcianos (-1,2%, 35 mil pernoctaciones menos) según datos del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, que se vio acompañado de un nivel del gasto medio diario en destino por turista levemente superior al del año 2010 (+0,4%), a tenor de los datos de EGAMUR.

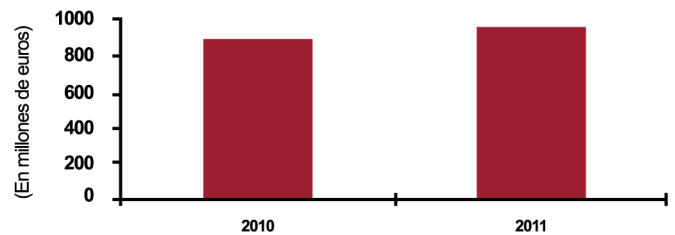
II.3.1.2 Consumo Turístico de los residentes murcianos

El estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 revela que el **gasto turístico de los residentes de la Región de Murcia dentro de su propia comunidad**, en gran parte asociados a los viajes de corta duración y para el disfrute de su segunda residencia, así como al excursionismo, se elevó en el año 2011 a **424 millones de euros**, lo que representa el 15,2% de la demanda turística de la comunidad y el 1,5% del total del PIB de la comunidad.

El devenir de los viajes y las excursiones de los murcianos en los destinos de la comunidad en el año 2011 fue muy positivo. En concreto, el volumen de actividad económica en la Región de Murcia relacionado con sus movimientos turísticos en los destinos de la misma experimentó un avance interanual del 7,5% respecto a 2010, según los resultados de IMPACTUR Región de Murcia 2011.

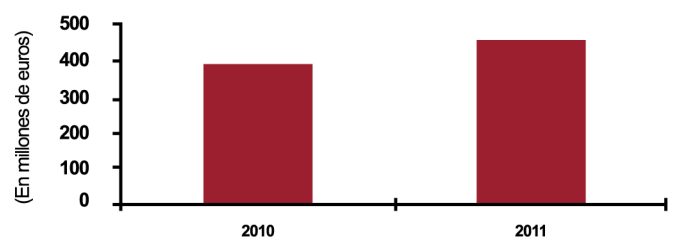
Este comportamiento ha estado muy relacionado con el incremento de las pernoctaciones en tipologías de alojamiento privado (+4,3%, 570 mil pernoctaciones más que en 2010) y el incremento del gasto medio diario de los turistas murcianos en sus viajes por la comunidad (3,1%) y con el mayor número de excursiones (4,1%) y el incremento del gasto medio diario en las mismas (1,8%) a tenor de la información del Instituto

Consumo Turístico de los Españoles del resto de CCAAs en sus viajes y excursiones en la Región de Murcia. Años 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Consumo Turístico de los Residentes en la comunidad en sus viajes y excursiones en la Región de Murcia. Años 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

de Turismo de la Región de Murcia.

Respecto al desempeño de los viajes de los residentes fuera de la Región de Murcia, **IMPACTUR** revela que el consumo turístico de los murcianos en sus viajes y excursiones en el resto de España y en el extranjero durante el año 2011 ascendió a 356 millones de euros, un 5,9% por encima de los niveles de 2010.

El devenir fue positivo en aquéllos desplazamientos de proximidad y de menor gasto asociado. Así, los viajes de los residentes en la Región de Murcia al resto de España y el gasto turístico en los mismos experimentaron una mejora interanual, que se concretó en un incremento interanual del 8,5% en el año 2011 del consumo turístico de los murcianos en el resto de destinos turísticos españoles, según pone de manifiesto **IMPACTUR Región de Murcia 2011**.

Por otro lado, el gasto relacionado con los viajes de los residentes a destinos extranjeros, con un mayor gasto asociado, retrocedió un 4,9% en el año 2011, tendencia compartida por el conjunto de hogares españoles a nivel nacional (los pagos por turismo en el año 2011 decrecieron un 2,5% según información de la Balanza de Pagos del Banco de España).

II.3.2 Consumo Turístico de los extranjeros

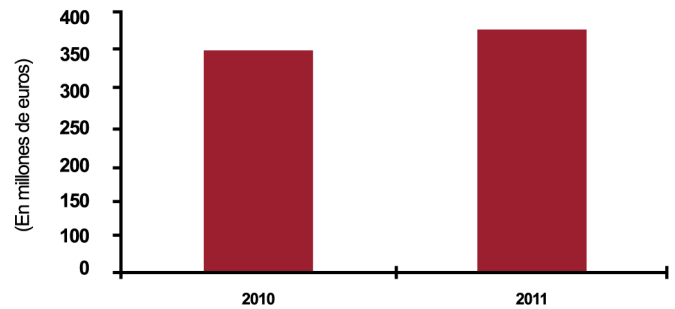
IMPACTUR Región de Murcia 2011 cifra el gasto turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones en la Región de Murcia en **925 millones de euros en 2011**, lo que equivale al 33,2% de la demanda turística y al 3,3% de la economía regional.

2011 fue testigo de un favorable comportamiento de las pernoctaciones en alojamiento reglado (+10,7%) y en el uso de la oferta residencial (+10,1%), tanto en la propia ó cedida como en la alquilada. Este devenir fue sobre todo posible al positivo avance interanual de la demanda británica, principal mercado emisor extranjero, y de la contribución de otros mercados con menor presencia en la estructura de demanda turística de la región pero con un destacado comportamiento en 2011 como Francia, Alemania, Países Bajos y Países Nórdicos.

En paralelo, en el año 2011 se observó una mejora del gasto medio diario del turista en los destinos murcianos, del 1,4% respecto a los niveles de 2010 según revelan los datos de EGAMUR.

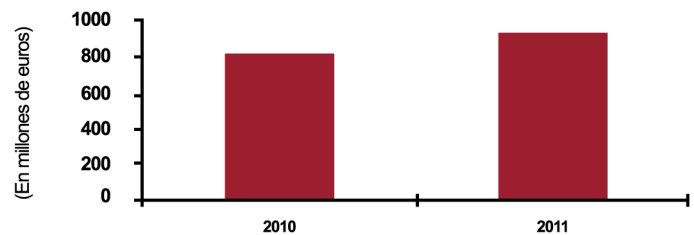
Bajo estos condicionantes, el favorable comportamiento en clave de gasto y de pernoctaciones se concretó en un incremento interanual del 11,8% en el total de ingresos turísticos de los extranjeros en la comunidad en el año 2011 según se constata en el Estudio **IMPACTUR Región de Murcia 2011**.

Consumo Turístico de los Residentes en la comunidad en sus viajes y excursiones en el resto de España y extranjero. Años 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Consumo Turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones en la Región de Murcia. Años 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

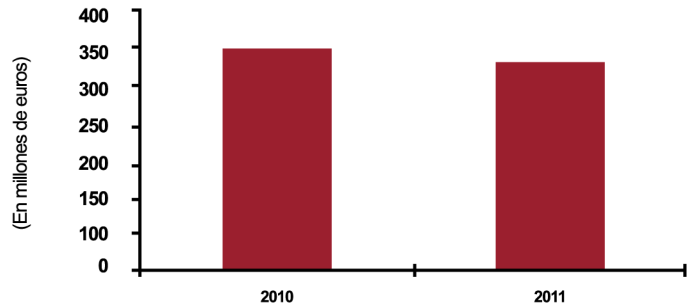
II.3.3 Formación Bruta de Capital (Inversión)

El volumen de inversión de las empresas turísticas de la Región de Murcia⁶ ascendió a 339 millones de euros en el año 2011, avalando la confianza de los empresarios del sector por el futuro turístico de la región.

Los resultados de **IMPACTUR Región de Murcia 2011** sugieren que los efectos de la crisis económica y financiera, materializados en las dificultades de acceso al crédito por parte de unas empresas necesitadas de aplicar recortes en sus costes y gastos para optimizar sus márgenes empresariales provocaron un descenso de la inversión turística en la comunidad del 2,1% en 2011, respecto a las cifras de 2010.

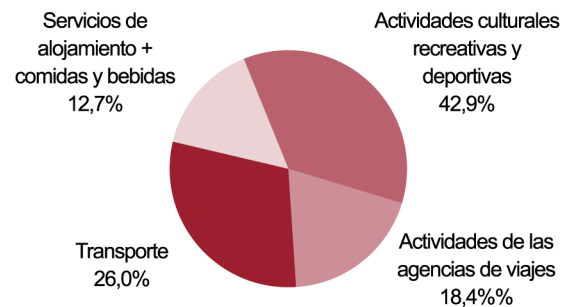
El detalle de información que proporciona **IMPACTUR** por ramas características revela que un elevado porcentaje de esa inversión en el año 2011 se concentró en las empresas vinculadas con actividades culturales, recreativas y deportivas (42,9%). El resto de la inversión de las ramas características del turismo se repartió entre las empresas de transporte (26,0%), las agencias de viajes (18,4%) y los servicios de alojamiento y restauración (12,7%).

Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión) de las ramas características del turismo en la Región de Murcia. Años 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Formación Bruta de Capital por ramas características del turismo en la Región de Murcia. Año 2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

6 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, sin incluir la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no estrictamente turísticos residentes en la Región de Murcia y vinculados a la actividad turística. 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.

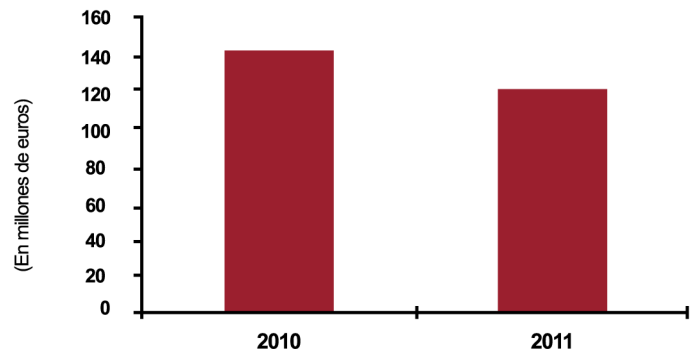
II.3.4 Gasto Público

IMPACTUR Región de Murcia 2011 pone de manifiesto que **el gasto público corriente vinculado con la actividad turística en la Región de Murcia**, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Gobierno de la Región de Murcia y de las entidades locales vinculados a la actividad turística se elevó a **125 millones de euros en el año 2011**.

En un contexto de recorte del gasto público debido al impacto de la crisis sobre las haciendas autonómicas y locales, el esfuerzo presupuestario dedicado al turismo en la Región de Murcia se redujo un 11,8% entre los años 2010 y 2011.

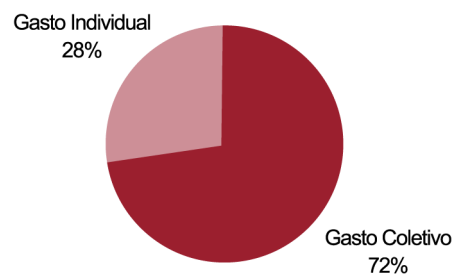
Los resultados de IMPACTUR Región de Murcia 2011 cifran en 35 millones de euros el montante, resultado de agregar el conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad en conceptos asociados a los turistas como pudieran ser los servicios culturales, recreativos o personales (**gasto individual**). Mientras, 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 alcanzaron en 2011 los 90 millones de euros.

Gasto Público vinculado al turismo en la Región de Murcia. Años 2010-2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Estructura Gasto Público vinculado a la actividad turística en la Región de Murcia. Año 2011



Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

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 la Región de Murcia 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 murciano 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, carreteras, puertos etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turístico. 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.

II.4. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

El Estudio **IMPACTUR Región de Murcia 2011** cifra los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año **2011 en 494 millones de euros**, lo que representa el 8,8% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma. De ese total de impuestos, 219 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) suponían 275 millones de euros.

La mejora del nivel de actividad turística en el año 2011 implicó un incremento de la recaudación vinculada a la misma de 16 millones de euros, un 3,3% respecto a los niveles del año 2010 según ponen de manifiesto los resultados de **IMPACTUR**.

Impuestos directos e indirectos vinculados al Turismo en la Región de Murcia. Años 2010-2011



Fuente: Estudio Impactur Región de Murcia 2011



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 2011 las actividades turísticas representaban el 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español (114.965 millones de euros) y el 12,2% del empleo en las ramas turísticas (2,2 millones de personas).

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 fue el realizado para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria y la Región de Murcia.

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

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

El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar el impacto económico del turismo sobre

las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, Empleo, Inversión, Impuestos, Consumo privado, Exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística disponible en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas 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 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 la Región de Murcia.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, el ejercicio de construcción del Estudio IMPACTUR para la Región de Murcia 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 el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, partiendo de los trabajos realizados por esta institución en su proyecto piloto de la Cuenta Satélite del Turismo regional. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en el documento de las Naciones Unidas, 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 Región de Murcia 2011 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).

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de la Región de Murcia ha seguido la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos a continuación.

b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para la Región de Murcia

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 la Región de Murcia, 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 el consumo turístico realizado por los agentes residentes en la Región de Murcia (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en Región de Murcia

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en la Región de Murcia 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 de la Región de Murcia 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 la Región de Murcia, 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 la Región de Murcia 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 la Región de Murcia. Constituye la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en la 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:

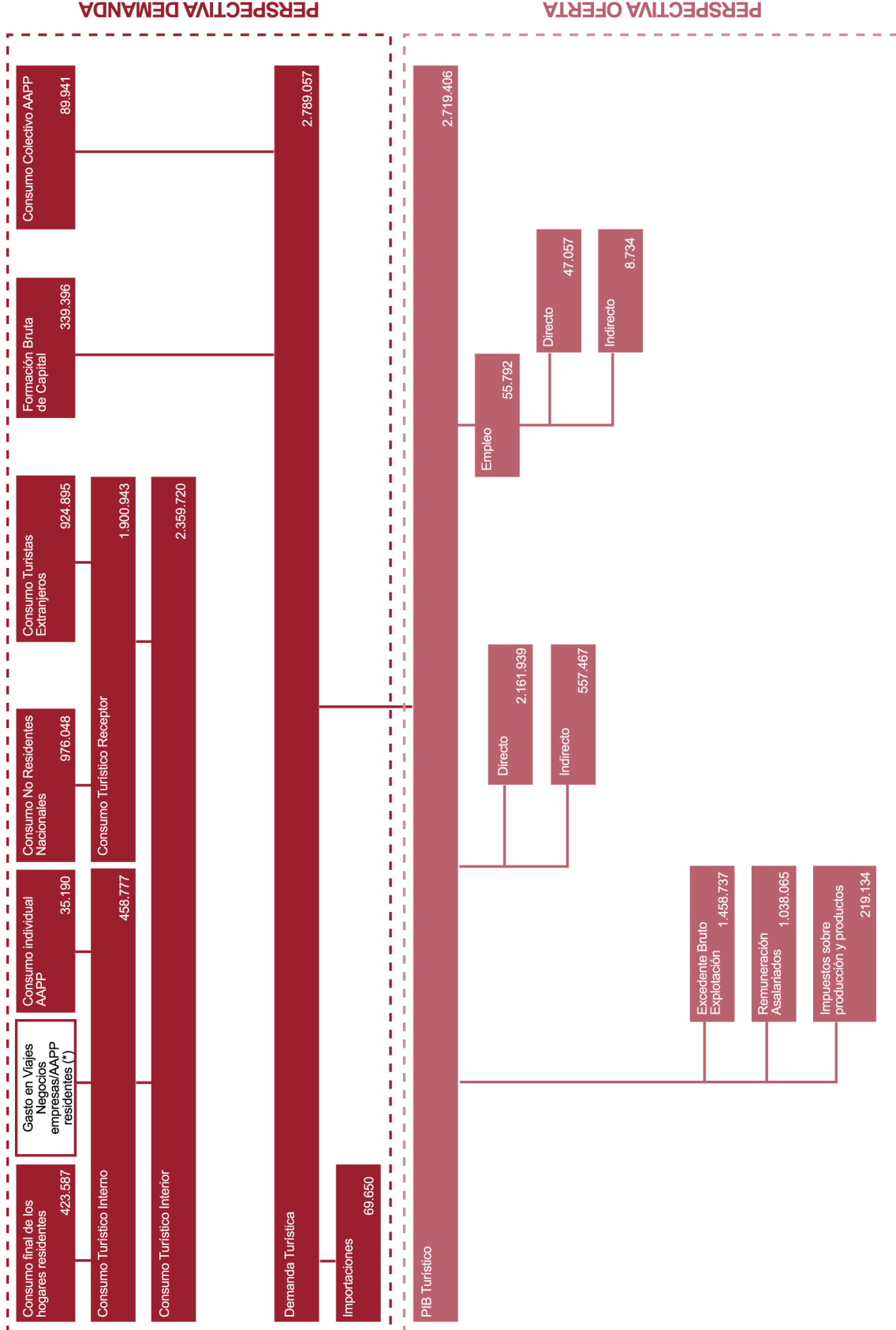
1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

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 Región de Murcia 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 la Región de Murcia 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 la Región de Murcia 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.

ESTRUCTURA IMPACTUR REGIÓN DE MURCIA 2011



Nota: Datos relativos a 2011. Unidades: miles de euros y número 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.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS E INDUSTRIA TURÍSTICA FRENTE ECONOMÍA TURÍSTICA

A través de la utilización de Tabla Input-Output 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 Región de Murcia. 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.).

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 la Región de Murcia.

IMPACTUR 2011

región de murcia

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 BERLIN
AIR NOSTRUM LAM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA
AREAS, S.A.
AVIS ALQUILE UN COCHE
BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS
BINTER CANARIAS
COMPAÑÍA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES
ENTERPRISE ATESA
EUROPCAR IB
GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL
GRUPO HOSPITEN
GRUPO HUSA
GRUPO IBEROSTAR
GRUPO LOPESAN
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTUSA
IBERIA LAE
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELES / GRUPO INVERSOR HESPERIA
PALLADIUM HOTEL GROUP
RIU HOTELS
TUI TRAVEL ACCOMMODATION & DESTINATIONS
VIAJES EL CORTE INGLÉS
WORLD DUTY FREE GROUP

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

Copyright © Exceltur y Gobierno de la Región de Murcia 2013. 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 Gobierno de la Región de Murcia 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 Gobierno de la Región de Murcia.



Región de Murcia
Instituto de Turismo

Destino

Región
de
Murcia



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*